

# Gemeinde Kalefeld

## Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung                                                 | 1   |
| Vorbericht mit Schuldenübersicht, Bilanz und Beteiligungsbericht | 3   |
| Produktübersicht mit Teilhaushalten (Budgets)                    | 39  |
| Investitionsliste Haushalt 2024                                  | 44  |
| Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt      | 50  |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen                      | 51  |
| Übersicht Ergebnishaushalt                                       | 52  |
| Übersicht Finanzhaushalt                                         | 53  |
| Gesamtergebnishaushalt                                           | 54  |
| Gesamtfinanzhaushalt                                             | 55  |
| Teilhaushalt 1 – Fachbereich I mit zugehörigen Produkten         | 57  |
| Teilhaushalt 2 – Fachbereich II mit zugehörigen Produkten        | 236 |
| Stellenplan                                                      | 378 |

**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 12.272.500 €
  - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 13.317.300 €
  - 1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 €
  - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im Finanzhaushalt  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
  - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.564.800 €
  - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.906.900 €
  - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 186.000 €
  - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.256.000 €
  - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.070.000 €
  - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 590.900 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.820.800 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 13.753.800 € |

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.070.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.725.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

Kalefeld, 25.01.2024

Gemeinde Kalefeld  
Jens Meyer, Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2024**

### **1 Allgemeines**

#### **1.1 Vorbemerkungen**

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

1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

## 1.2 Wertende Analyse

Der Haushaltsplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf von 1.044.800,00 Euro aus. Da keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge veranschlagt sind, wird auch im Jahresergebnis 2024 mit einem Fehlbedarf von 1.044.800,00 Euro geplant.

Der geplante Fehlbedarf resultiert hauptsächlich aus drei verschiedenen Ursachen. Die erste Ursache ist der weiterhin enorme Instandhaltungsbedarf des Anlagevermögens der Gemeinde Kalefeld. Hier ist es zwingend nötig, gewisse Maßnahmen im Jahr 2024 umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen und auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu gewährleisten.

Auch die im letzten Jahr aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine stark gestiegenen Energiekosten, wirken sich hier im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entsprechend aus. Die Energiekosten liegen im Haushalt 2024 weiterhin um ca. 165.000,00 Euro über denen des Haushalts 2022. Die im Haushalt 2024 insgesamt eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Volumen von 2.825.700,00 € wieder etwas unter dem Wert aus dem Jahr 2023.

Die zweite Ursache für den Fehlbedarf des Haushaltsplanes 2024, ist in den weitreichenden finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine zu sehen. Hier gehen der Gemeinde Kalefeld beträchtliche Einnahmen in Höhe von ca. 600.000,00 Euro im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verloren. Von diesem Betrag entfallen 400.000,00 Euro auf die Gewerbesteuer. Durch die in Folge des Ukrainekrieges stark gestiegenen Energiepreise, wurden hier die vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für mehrere große Gewerbesteuerzahler bereits im November 2022 um insgesamt 400.000,00 € verringert. Auch für das Haushaltsjahr 2024 ist hier weiterhin mit Einbußen in der Größenordnung von 400.000,00 € bei der Gewerbesteuer zu rechnen.

Aufgrund dieser finanziellen Auswirkungen des Ukrainekriegs, ist auch wieder für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, dass der Rat der Gemeinde Kalefeld gemäß § 182 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4 NKomVG den Beschluss fasst, dass auch für das Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wird. Dieser Beschluss ist in der entsprechenden Ratssitzung im Januar mit zu fassen, in der auch der Haushaltsplan 2024 beschlossen werden soll.

Die dritte Ursache ist die stark angestiegene Defiziterstattung für die Kindertagesstätten. Aufgrund der Anfang Dezember 2023 von den Trägern vorgelegten Haushaltspläne für 2024 und der hierin stark gestiegenen Personalkosten, mussten weitere 457.000,00 Euro in den Haushalt 2024 der Gemeinde Kalefeld eingestellt werden. Insgesamt beläuft sich die geplante Defiziterstattung im Jahr 2024 nun auf 1.537.000,00 Euro.

Im Finanzhaushalt wird im Jahr 2024 mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geplant (-342.100,00 Euro), so dass es nicht möglich ist, hiervon die geplante Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 590.900,00 Euro zu bezahlen. Somit ist für das Jahr 2024 davon auszugehen, dass die Gemeinde Kalefeld wieder Liquiditätskredite benötigen wird.

Für die Aufnahme der Liquiditätskredite ist im Jahr 2024 ein Höchstbetrag von 1.800.000,00 Euro veranschlagt (§ 4 der Haushaltssatzung). Mit diesem Höchstbetrag befindet sich die Gemeinde Kalefeld gemäß § 122 NKomVG weiterhin in einem Bereich, in dem eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim nicht erforderlich ist.

Für die Gemeinde Kalefeld stellt die Möglichkeit der erneuten Aufnahme eines Liquiditätskredites ein wichtiges Instrument der Liquiditätsplanung dar.

Der Bestand der Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt gemäß vorläufigem Jahresabschluss (Stand: 22.01.2024) 8.884.026,90 Euro. Im Vergleich zum 31.12.2022, wo Investitionskredite in einer Höhe von 8.889.568,86 Euro in der Bilanz ausgewiesen wurden, ist somit eine leichte Verringerung der investiven Kreditschulden zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung der investiven Verschuldung ist der entsprechenden Übersicht unter Punkt 7 im Vorbericht zu entnehmen.

Die mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Northeim im Jahr 2013 geschlossene Zielvereinbarung, sieht eine jährliche Reduzierung der Geldschulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite) von 200.000,00 Euro sowie den Abbau sämtlicher Fehlbeträge vor. Die Vorgabe der Zielvereinbarung bezgl. der Verringerung der Geldschulden wurde somit im Jahr 2023 nicht erfüllt. Im Haushaltsjahr 2022 konnte diese Vorgabe der Zielvereinbarung jedoch eingehalten werden.

Das Ziel der weiteren Reduzierung der Geldschulden wird die Gemeinde Kalefeld in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreichen. Grund hierfür sind die zahlreichen geplanten investiven Maßnahmen (siehe Investitionsliste). Die einzige Möglichkeit diese Investitionen zu finanzieren, ist die Aufnahme von entsprechenden Krediten. Da ungefähr die Hälfte der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Bereich des Gebührenhaushalts (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, siehe Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt) entfällt, ist hier mit einem weiteren Anstieg der Gebühren in den nächsten Jahren zu rechnen.

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

#### Übersicht Ergebnishaushalt:

|       |              |
|-------|--------------|
| 2024: | -1.044.800 € |
| 2025: | -823.300 €   |
| 2026: | -746.000 €   |
| 2027: | -922.700 €   |

Übersicht Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

|       |            |
|-------|------------|
| 2024: | -342.100 € |
| 2025: | -150.900 € |
| 2026: | -100.900 € |
| 2027: | -285.100 € |

Übersicht geplante ordentliche Tilgungen für die investiven Kredite:

|       |           |                                                           |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 2024: | 590.900 € | (geplante investive Kreditaufnahme für 2024: 1.070.000 €) |
| 2025: | 580.400 € | (geplante investive Kreditaufnahme für 2025: 1.836.000 €) |
| 2026: | 644.700 € | (geplante investive Kreditaufnahme für 2026: 1.086.000 €) |
| 2027: | 680.900 € | (geplante investive Kreditaufnahme für 2027: 1.466.000 €) |

Im Haushaltsjahr 2024 und auch in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung können die geplanten Tilgungen der langfristigen Investitionskredite nicht aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

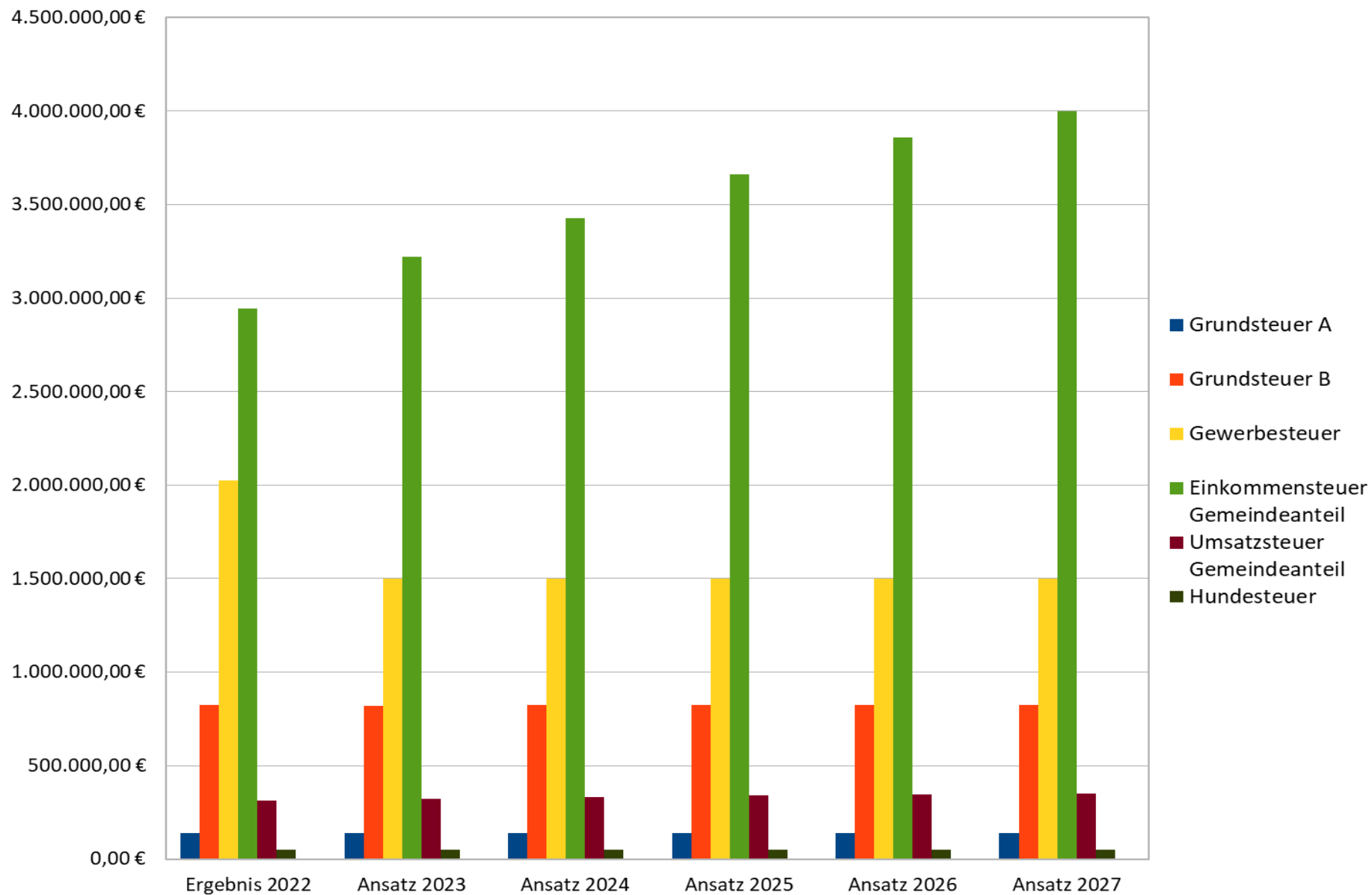


## 2 Ergebnishaushalt

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

| Steuerart                      | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023           | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A                  | 137.387,49 €          | 138.500,00 €          | 138.000,00 €          | 138.000,00 €          | 138.000,00 €          | 138.000,00 €          |
| Grundsteuer B                  | 822.131,58 €          | 820.000,00 €          | 825.000,00 €          | 825.000,00 €          | 825.000,00 €          | 825.000,00 €          |
| Gewerbsteuer                   | 2.024.009,82 €        | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €        | 1.500.000,00 €        |
| Einkommensteuer Gemeindeanteil | 2.946.764,00 €        | 3.220.000,00 €        | 3.430.000,00 €        | 3.660.000,00 €        | 3.860.000,00 €        | 4.000.000,00 €        |
| Umsatzsteuer Gemeindeanteil    | 311.284,00 €          | 320.000,00 €          | 330.000,00 €          | 340.000,00 €          | 346.000,00 €          | 352.000,00 €          |
| Hundesteuer                    | 51.137,98 €           | 52.000,00 €           | 52.000,00 €           | 52.000,00 €           | 52.000,00 €           | 52.000,00 €           |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>                   | <b>6.292.714,87 €</b> | <b>6.050.500,00 €</b> | <b>6.275.000,00 €</b> | <b>6.515.000,00 €</b> | <b>6.721.000,00 €</b> | <b>6.867.000,00 €</b> |

Grafik: Entwicklung der Steuererträge



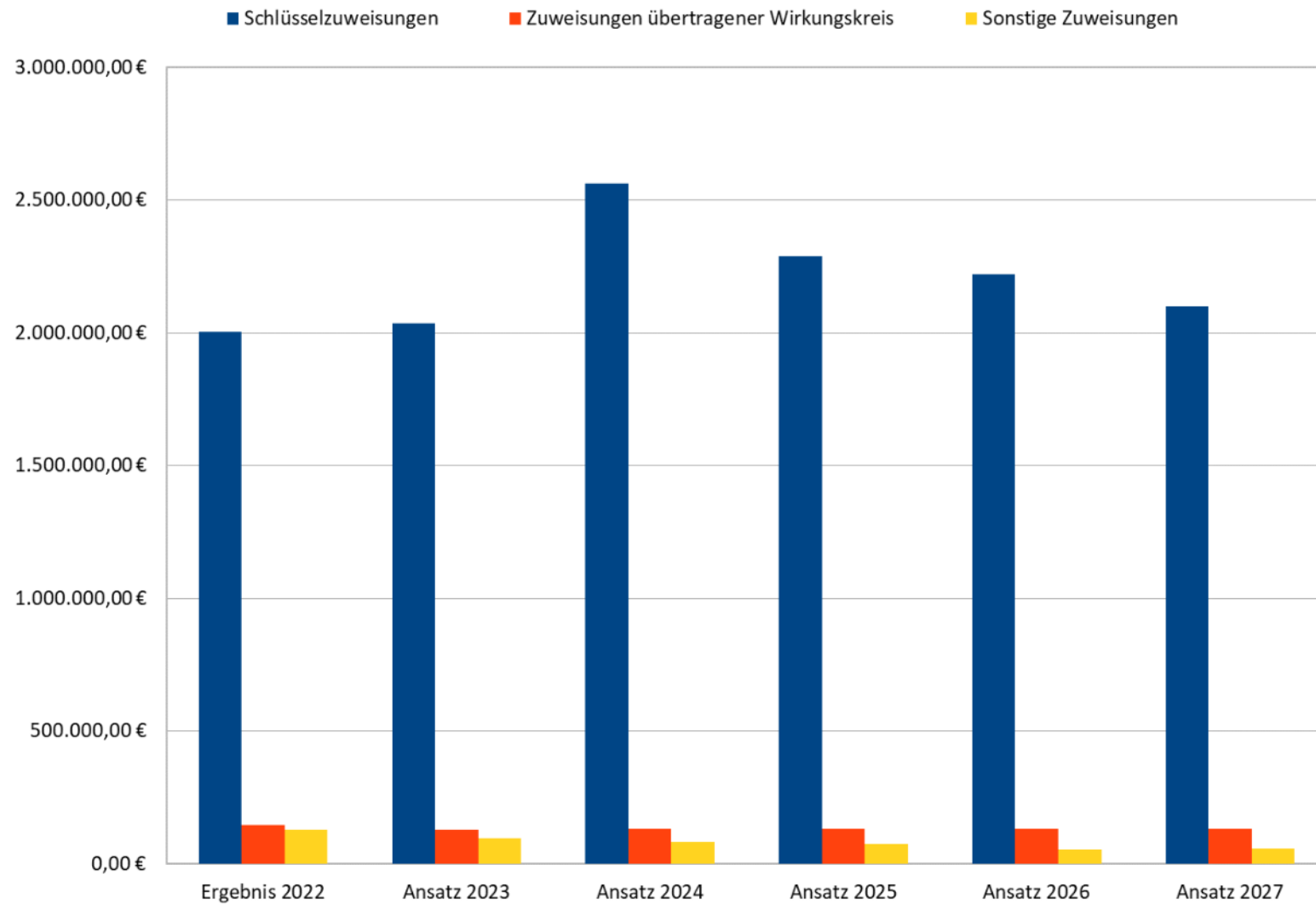
## 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| Ertragsart                             | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023           | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schlüsselzuweisungen                   | 2.005.384,00 €        | 2.036.000,00 €        | 2.564.000,00 €        | 2.290.000,00 €        | 2.220.000,00 €        | 2.100.000,00 €        |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis | 147.652,00 €          | 130.000,00 €          | 133.000,00 €          | 133.000,00 €          | 133.000,00 €          | 133.000,00 €          |
| Sonstige Zuweisungen                   | 128.067,89 €          | 96.900,00 €           | 81.900,00 €           | 75.400,00 €           | 55.400,00 €           | 57.100,00 €           |
|                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>                           | <b>2.281.103,89 €</b> | <b>2.262.900,00 €</b> | <b>2.778.900,00 €</b> | <b>2.498.400,00 €</b> | <b>2.408.400,00 €</b> | <b>2.290.100,00 €</b> |

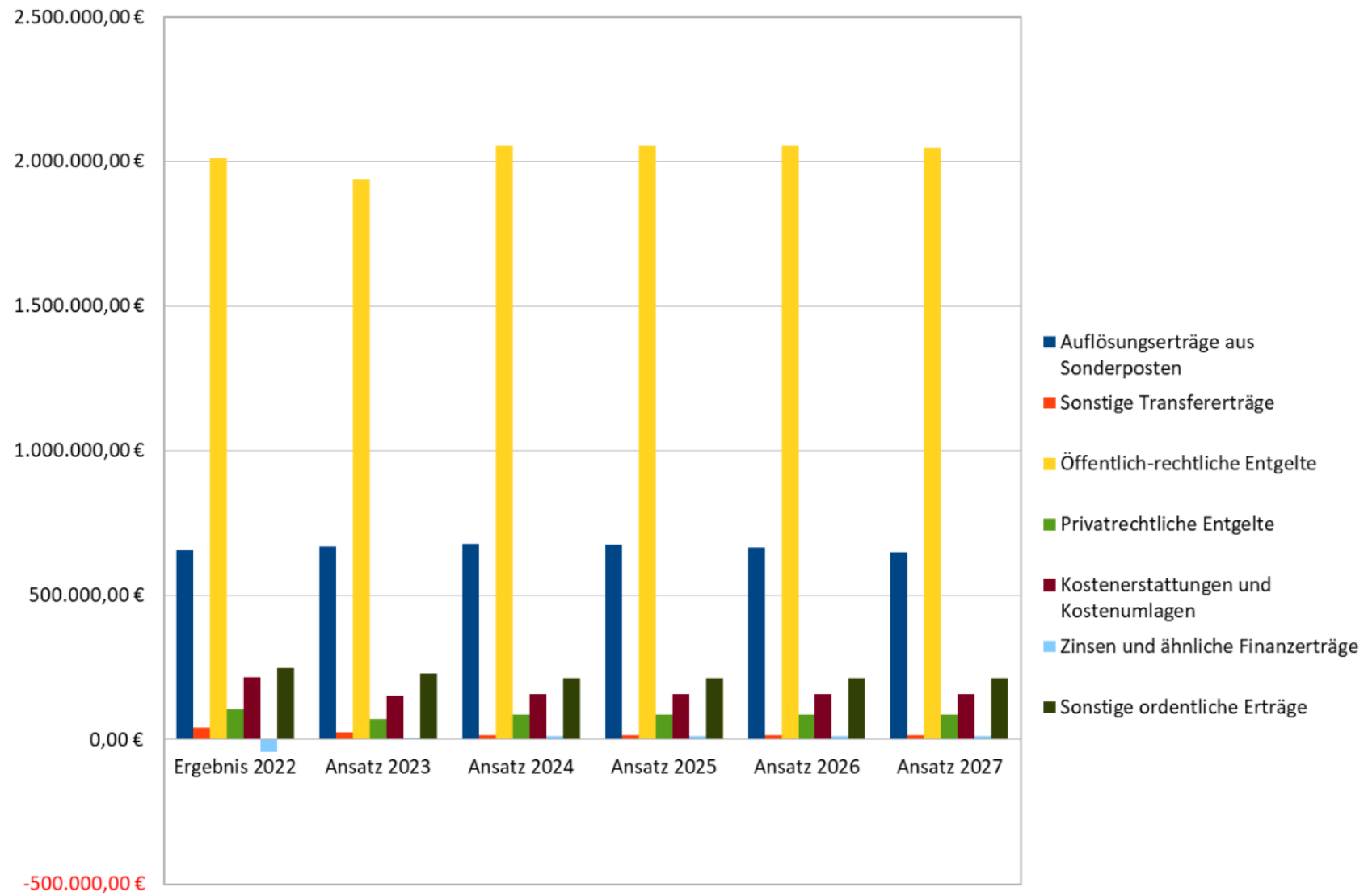
## 2.3 Übersicht über die Entwicklung der weiteren Erträge

| Ertragsart                           | Ergebnis 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auflösungserträge aus Sonderposten   | 653.835,40 €   | 669.200,00 €   | 677.400,00 €   | 673.200,00 €   | 665.700,00 €   | 647.500,00 €   |
| Sonstige Transfererträge             | 43.020,00 €    | 25.000,00 €    | 17.300,00 €    | 17.300,00 €    | 17.300,00 €    | 17.300,00 €    |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte       | 2.012.721,88 € | 1.936.700,00 € | 2.052.700,00 € | 2.052.700,00 € | 2.052.700,00 € | 2.048.200,00 € |
| - Davon Wassergeld                   | 829.933,27 €   | 800.000,00 €   | 850.000,00 €   | 850.000,00 €   | 850.000,00 €   | 850.000,00 €   |
| - Davon Abwassergebühr               | 998.469,01 €   | 1.000.000,00 € | 1.060.000,00 € | 1.060.000,00 € | 1.060.000,00 € | 1.060.000,00 € |
| Privatrechtliche Entgelte            | 106.304,74 €   | 70.800,00 €    | 87.100,00 €    | 87.100,00 €    | 87.100,00 €    | 87.100,00 €    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.778,43 €   | 152.400,00 €   | 156.500,00 €   | 158.000,00 €   | 156.500,00 €   | 159.000,00 €   |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge    | -41.349,10 €   | 5.300,00 €     | 13.300,00 €    | 13.300,00 €    | 13.300,00 €    | 13.300,00 €    |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 249.548,41 €   | 229.700,00 €   | 214.300,00 €   | 214.300,00 €   | 214.300,00 €   | 214.300,00 €   |

Grafik: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Grafik: Entwicklung der weiteren Erträge



## 2.4 Erläuterung der Erträge

Die größte Ertragsposition ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser ist im Ansatz für 2024 mit 3.430.000,00 Euro veranschlagt. Dieser Wert basiert auf der Prognose der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023. Durch die Coronapandemie und die Folgen des Ukrainekrieges muss die Gemeinde Kalefeld, im Vergleich zu früheren Steuerschätzungen, hier Einbußen in Höhe von ca. 200.000,00 Euro im Jahr 2024 verkraften.

Die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 wurden ebenfalls gemäß der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 berechnet. Diese geht weiterhin, trotz der Nachwirkungen der Coronapandemie und den aktuellen Auswirkungen des Ukrainekrieges, von einem leicht steigenden Steueraufkommen in den nächsten Jahren aus. Allerdings fällt dieser Anstieg in der Novembersteuerschätzung des Jahres 2023 bereits wieder deutlich geringer aus, als es die Steuerschätzung aus dem November 2022 noch prognostiziert hatte.

Die zweitgrößte Ertragsposition im Jahr 2024 ist die Schlüsselzuweisung, welche die Gemeinde Kalefeld vom Land Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese ist, gemäß der vom Land Niedersachsen veröffentlichten vorläufigen Zahlen, für 2024 mit einem Ansatz von 2.564.000,00 Euro im Haushalt veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz von 2023 (2.036.000,00 Euro) stellt dies einen deutlichen Zuwachs in Höhe von 528.000,00 Euro dar.

Diese Erhöhung der Schlüsselzuweisung 2024 im Vergleich zu 2023 resultiert aus der geringeren Steuereinnahmekraft der Gemeinde Kalefeld im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2022 bis 30.09.2023). Dadurch, dass die Gemeinde Kalefeld, nach den entsprechenden Festsetzungen vom Finanzamt, im November 2022 hier über 540.000,00 € an Gewerbesteuern zurückzahlen musste (Rückzahlungen für Vorjahre und Änderungen der Vorauszahlungen für 2022), hat sich somit die Steuerkraft der Gemeinde Kalefeld für den kommunalen Finanzausgleich 2024 deutlich vermindert.

In der Folge hat die Gemeinde Kalefeld nun für das Jahr 2024 eine entsprechend höhere Schlüsselzuweisung zu erwarten.

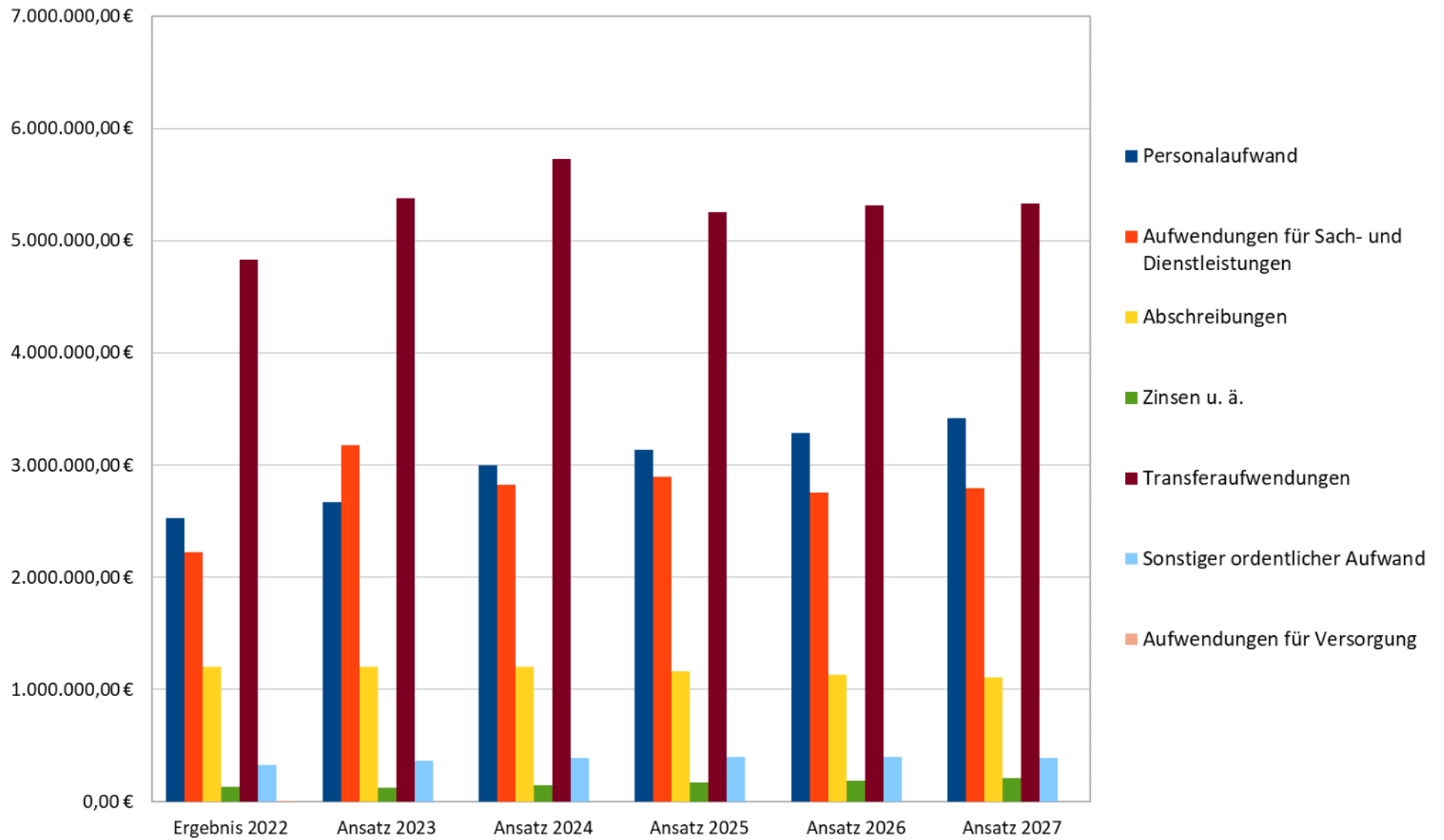
Die Gewerbesteuer, als drittgrößte Ertragsposition, ist im Haushalt 2024 mit 1.500.000,00 Euro veranschlagt, und liegt somit im Ansatz weiterhin auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres.

Die Gewerbesteuer ist und bleibt allerdings eine stark schwankende Größe, da es hier sehr kurzfristig auch unterjährig zu Rückzahlungen (Erstattungen) durch die Gemeinde kommen kann, wenn eine entsprechende Festsetzung durch das Finanzamt vorgenommen wird. Mit diesen Schwankungen der Gewerbesteuer ist gerade in den nächsten Jahren, bedingt durch die aktuellen Krisenlagen, noch stärker zu rechnen.

## 2.5 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

| Aufwendungen                                | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023            | Ansatz 2024            | Ansatz 2025            | Ansatz 2026            | Ansatz 2027            |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalaufwand                             | 2.533.045,77 €         | 2.669.000,00 €         | 2.999.100,00 €         | 3.139.800,00 €         | 3.286.800,00 €         | 3.422.800,00 €         |
| Aufwendungen für Versorgung                 |                        | 16.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.500,00 €            |                        |                        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.228.067,90 €         | 3.177.000,00 €         | 2.825.700,00 €         | 2.894.900,00 €         | 2.755.200,00 €         | 2.795.300,00 €         |
| Abschreibungen                              | 1.203.404,24 €         | 1.202.900,00 €         | 1.201.400,00 €         | 1.166.900,00 €         | 1.132.100,00 €         | 1.106.400,00 €         |
| Zinsen u. ä.                                | 133.457,95 €           | 125.000,00 €           | 151.000,00 €           | 171.000,00 €           | 191.000,00 €           | 211.000,00 €           |
| Transferaufwendungen                        | 4.829.970,13 €         | 5.379.300,00 €         | 5.731.800,00 €         | 5.257.700,00 €         | 5.316.700,00 €         | 5.336.700,00 €         |
| - Davon Kreisumlage                         | 3.531.033,00 €         | 4.000.000,00 €         | 3.960.000,00 €         | 3.860.000,00 €         | 3.940.000,00 €         | 3.980.000,00 €         |
| - Davon Defiziterstattung KITAs             | 1.004.192,43 €         | 1.118.400,00 €         | 1.537.000,00 €         | 1.165.000,00 €         | 1.145.000,00 €         | 1.125.000,00 €         |
| - Davon Gewerbesteuerumlage                 | 172.977,00 €           | 158.400,00 €           | 125.000,00 €           | 125.000,00 €           | 125.000,00 €           | 125.000,00 €           |
| Sonstiger ordentlicher Aufwand              | 329.568,33 €           | 370.800,00 €           | 388.300,00 €           | 401.800,00 €           | 400.500,00 €           | 394.300,00 €           |
|                                             |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>SUMME</b>                                | <b>11.257.514,32 €</b> | <b>12.940.000,00 €</b> | <b>13.317.300,00 €</b> | <b>13.052.600,00 €</b> | <b>13.082.300,00 €</b> | <b>13.266.500,00 €</b> |

Grafik: Entwicklung der Aufwendungen





## 2.6 Erläuterung der Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition ist die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen mit enthalten. Die Kreisumlage ist für das Jahr 2024 mit einer Summe von 3.960.000,00 Euro veranschlagt. Damit ist die Kreisumlage mit 29,7 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kalefeld im Jahr 2024 die mit Abstand größte Einzelposition im Aufwandsbereich.

Mit einem Ansatz von 3.960.000,00 Euro liegt die geplante Kreisumlage des Haushaltsjahres 2024 minimal unter dem Planansatz des Vorjahres (2023) in Höhe von 4.000.000,00 Euro.

Hierbei ist anzumerken, dass die Hebesätze der Gemeinde Kalefeld bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer für die Berechnung der Kreisumlage, wie auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung, keine Rolle spielen, da hier mit einem niedersachsenweiten Einheitssteuersatz gerechnet wird, um die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde als maßgebliche Größe für die Berechnung der Kreisumlage zu ermitteln.

Weitere große Aufwandspositionen stellen die Defiziterstattungen für die Kindertagesstätten in Echte und Kalefeld sowie für das Spatzennest in Düderode dar. Hier sind im Haushalt 2024 insgesamt 1.537.000,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 betrugen die Haushaltsansätze hier für alle Einrichtungen 1.118.400,00 Euro. Der enorme Anstieg hier resultiert aus den erhöhten Personalkosten, welcher die Träger in ihren Haushaltsplänen für 2024 veranschlagt haben.

Die Gewerbesteuerumlage ist analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen in 2024 berechnet worden und liegt bei 125.000,00 Euro. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2020 von 64 % auf 35 % reduziert worden ist. Dies stellte eine deutliche Entlastung für die Gemeinde Kalefeld dar.

Die Personalaufwendungen, in denen die Ansätze für die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bereits mit enthalten sind, liegen im Haushalt 2024 mit 2.999.100,00 Euro deutlich über dem Ansatz des Vorjahres, in welchem 2.669.000,00 Euro veranschlagt waren. Hauptgrund hierfür ist die entsprechende Erhöhung der Gehälter, bedingt durch den Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 2.825.700,00 Euro einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen im Jahr 2024 dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, Kanäle, und Wasserleitungen mit enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten, wie Stromkosten, Heizkosten und Abgaben (Müllgebühren usw.). Die bauliche Unterhaltung ist hier mit Abstand der größte Kostenfaktor innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die hier veranschlagten Aufwendungen dienen dazu, den Erhalt des Vermögens (Gebäude und Infrastruktur) der Gemeinde Kalefeld zu gewährleisten.

Der Ansatz des Jahres 2024 (2.825.700,00 Euro) liegt hier nun wieder etwas unter dem hohen Wert des Vorjahres (3.177.000,00 Euro). Allerdings ist auch der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 noch auf einem relativ hohen Niveau, da es weiter zwingend nötig ist, gewisse Maßnahmen umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht (Straßen und Brücken) erfüllen zu können und

auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu gewährleisten. Auch die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise wirken sich hier entsprechend aus, und führen zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr.

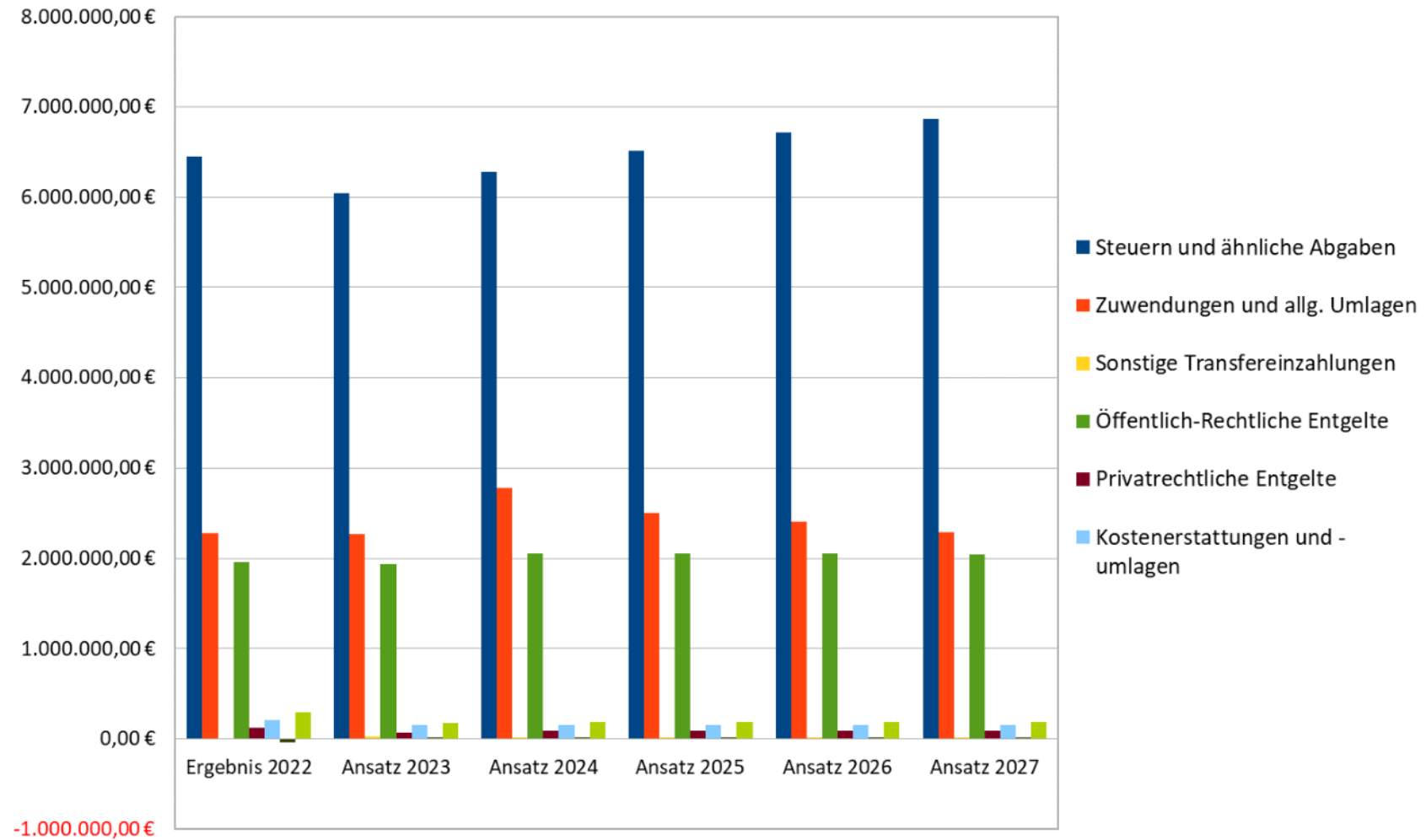
### 3 Finanzhaushalt

#### 3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

##### 3.1.1 Einzahlungen

| Einzahlungen                            | Ergebnis 2022          | Ansatz 2023            | Ansatz 2024            | Ansatz 2025            | Ansatz 2026            | Ansatz 2027            |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 6.449.369,79 €         | 6.050.500,00 €         | 6.275.000,00 €         | 6.515.000,00 €         | 6.721.000,00 €         | 6.867.000,00 €         |
| Zuwendungen und allg. Umlagen           | 2.274.764,86 €         | 2.262.900,00 €         | 2.778.900,00 €         | 2.498.400,00 €         | 2.408.400,00 €         | 2.290.100,00 €         |
| Sonstige Transfereinzahlungen           |                        | 25.000,00 €            | 17.300,00 €            | 17.300,00 €            | 17.300,00 €            | 17.300,00 €            |
| Öffentlich-Rechtliche Entgelte          | 1.954.765,93 €         | 1.936.700,00 €         | 2.052.700,00 €         | 2.052.700,00 €         | 2.052.700,00 €         | 2.048.200,00 €         |
| Privatrechtliche Entgelte               | 119.517,12 €           | 70.800,00 €            | 87.100,00 €            | 87.100,00 €            | 87.100,00 €            | 87.100,00 €            |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 202.698,79 €           | 152.400,00 €           | 156.500,00 €           | 158.000,00 €           | 156.500,00 €           | 159.000,00 €           |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen        | -40.590,50 €           | 5.000,00 €             | 13.000,00 €            | 13.000,00 €            | 13.000,00 €            | 13.000,00 €            |
| Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 292.998,05 €           | 180.700,00 €           | 184.300,00 €           | 184.300,00 €           | 184.300,00 €           | 184.300,00 €           |
|                                         |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Summe</b>                            | <b>11.253.524,04 €</b> | <b>10.684.000,00 €</b> | <b>11.564.800,00 €</b> | <b>11.525.800,00 €</b> | <b>11.640.300,00 €</b> | <b>11.666.000,00 €</b> |

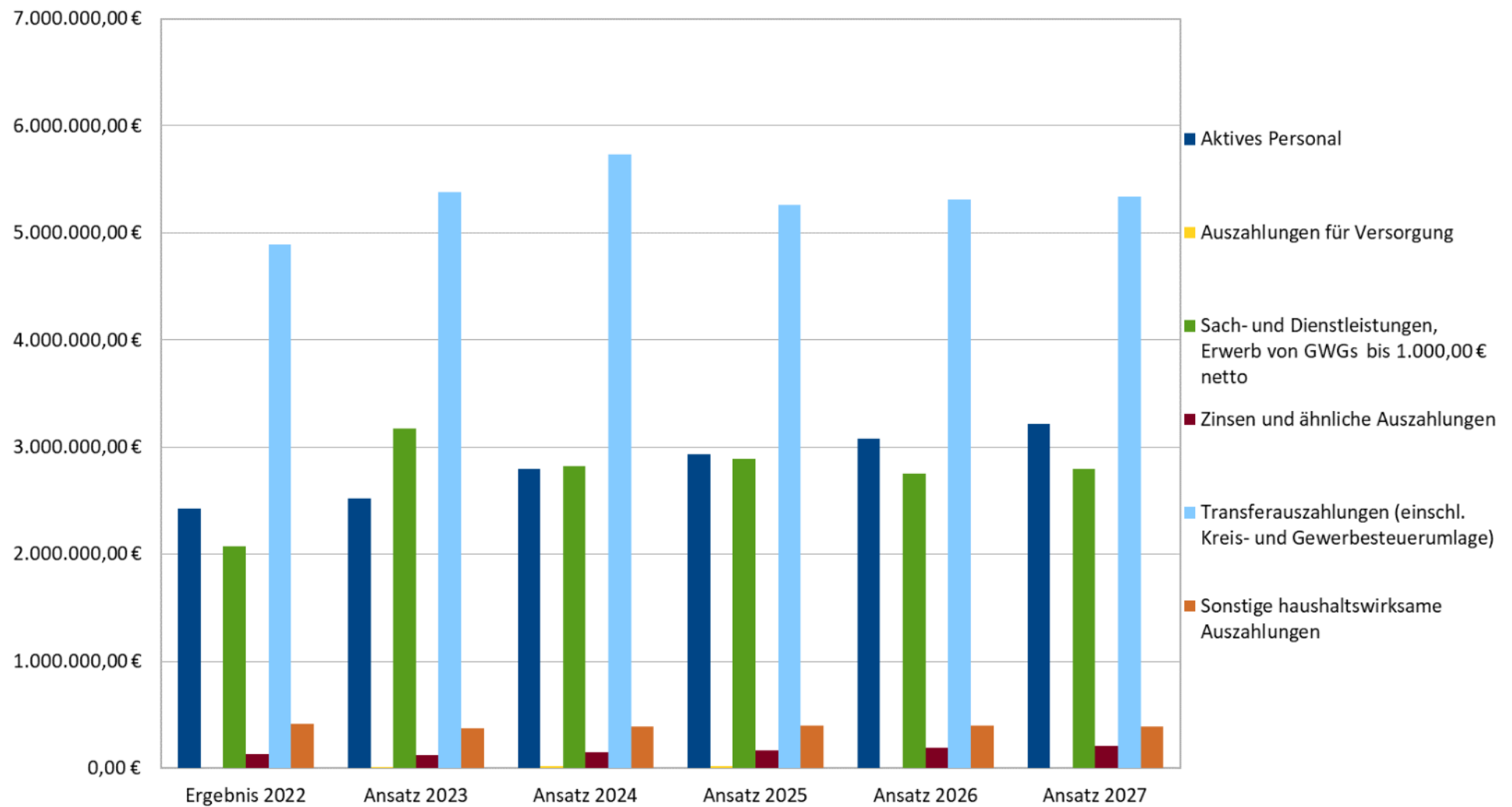
Grafik: Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



### 3.1.2 Auszahlungen

| Auszahlungen                                                     | Ergebnis 2022         | Ansatz 2023            | Ansatz 2024            | Ansatz 2025            | Ansatz 2026            | Ansatz 2027            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Aktives Personal                                                 | 2.426.245,76 €        | 2.517.500,00 €         | 2.793.100,00 €         | 2.933.800,00 €         | 3.080.800,00 €         | 3.216.800,00 €         |
| Auszahlungen für Versorgung                                      |                       | 16.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.500,00 €            |                        |                        |
| Sach- und Dienstleistungen, Erwerb von GWGs bis 1.000,00 € netto | 2.078.156,08 €        | 3.177.000,00 €         | 2.822.700,00 €         | 2.891.900,00 €         | 2.752.200,00 €         | 2.792.300,00 €         |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | 133.447,95 €          | 125.000,00 €           | 151.000,00 €           | 171.000,00 €           | 191.000,00 €           | 211.000,00 €           |
| Transferauszahlungen (einschl. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)   | 4.889.548,96 €        | 5.379.300,00 €         | 5.731.800,00 €         | 5.257.700,00 €         | 5.316.700,00 €         | 5.336.700,00 €         |
| Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | 418.308,95 €          | 370.800,00 €           | 388.300,00 €           | 401.800,00 €           | 400.500,00 €           | 394.300,00 €           |
|                                                                  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>9.945.707,70 €</b> | <b>11.585.600,00 €</b> | <b>11.906.900,00 €</b> | <b>11.676.700,00 €</b> | <b>11.741.200,00 €</b> | <b>11.951.100,00 €</b> |

Grafik: Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

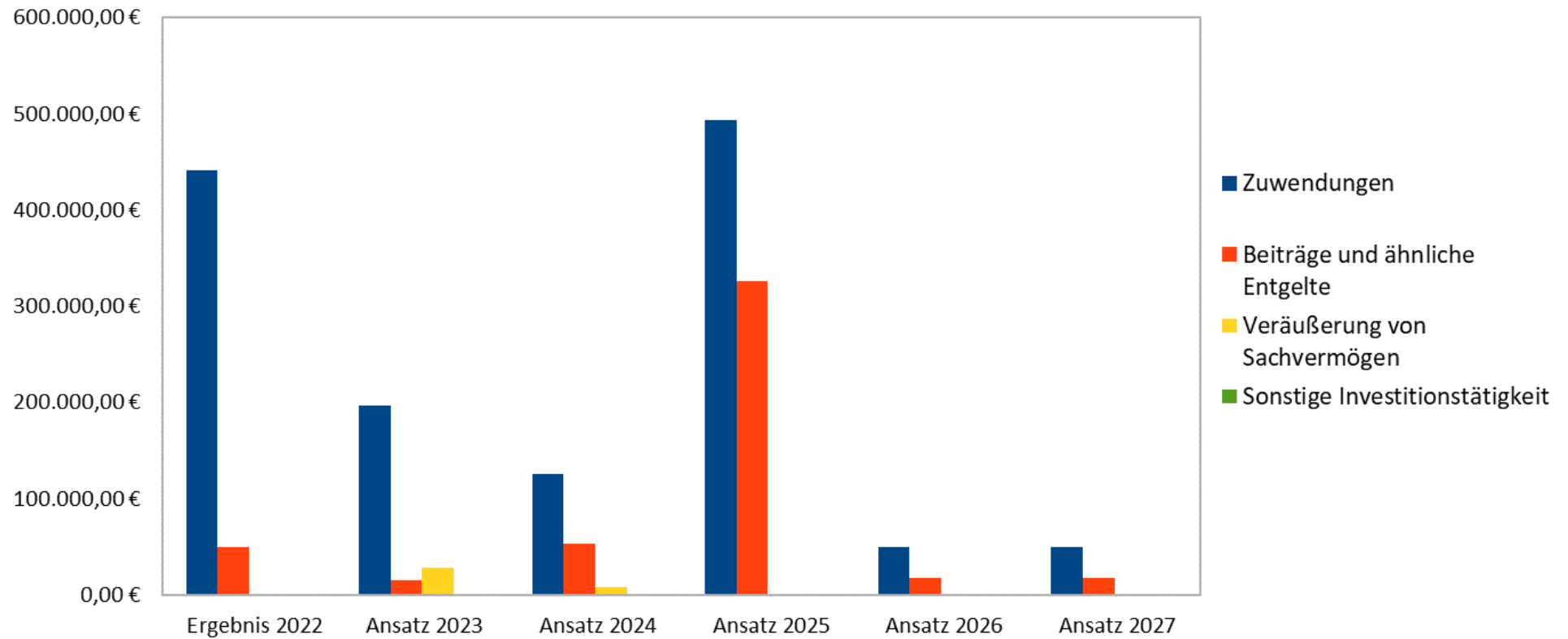


## 3.2 Investitionstätigkeit

### 3.2.1 Einzahlungen

|                                | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b>  | <b>Ansatz 2024</b>  | <b>Ansatz 2025</b>  | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen                    | 441.138,88 €         | 197.200,00 €        | 125.000,00 €        | 494.000,00 €        | 50.000,00 €        | 50.000,00 €        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 49.969,67 €          | 15.000,00 €         | 53.000,00 €         | 326.000,00 €        | 18.000,00 €        | 18.000,00 €        |
| Veräußerung von Sachvermögen   |                      | 28.300,00 €         | 8.000,00 €          |                     |                    |                    |
| Sonstige Investitionstätigkeit |                      |                     |                     |                     |                    |                    |
|                                |                      |                     |                     |                     |                    |                    |
| <b>Summe</b>                   | <b>491.108,55 €</b>  | <b>240.500,00 €</b> | <b>186.000,00 €</b> | <b>820.000,00 €</b> | <b>68.000,00 €</b> | <b>68.000,00 €</b> |

Grafik: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



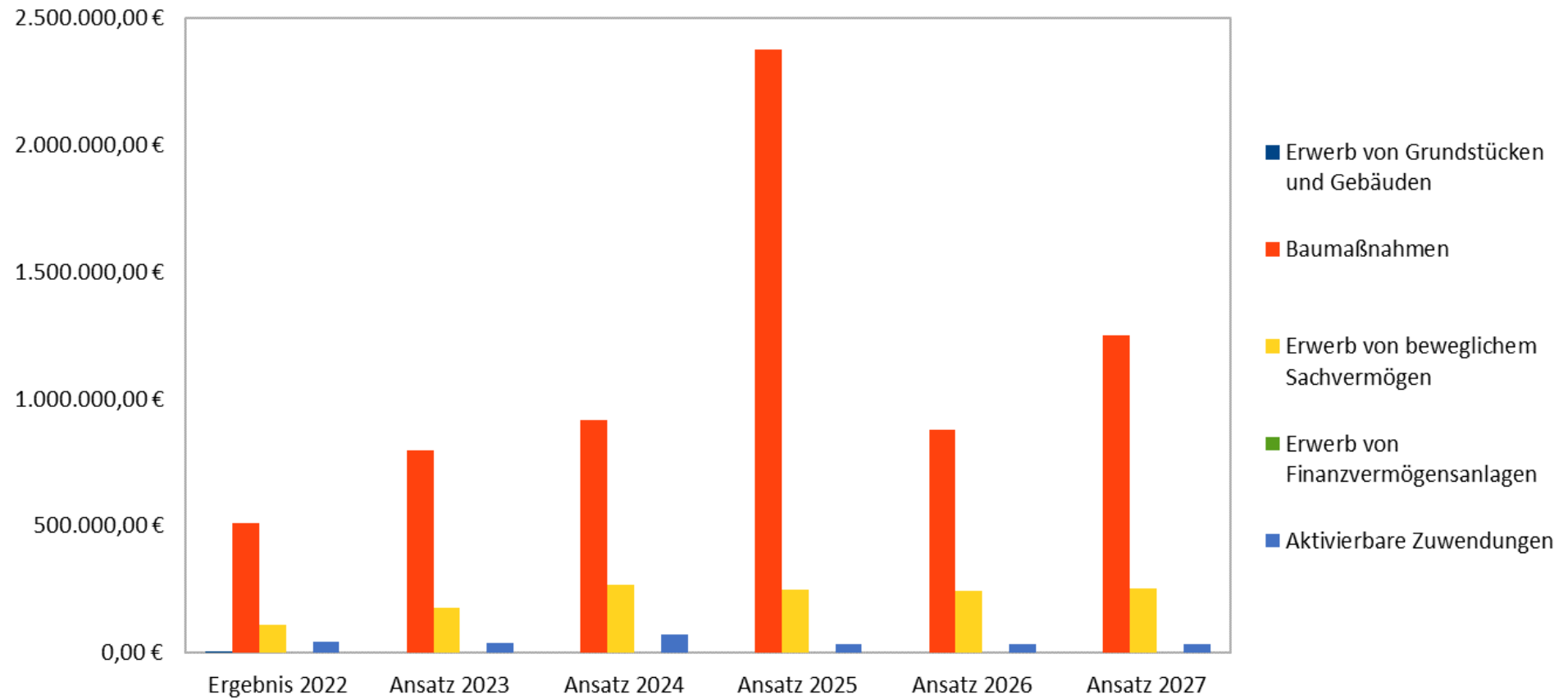
### 3.2.2 Auszahlungen

|                                      | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b>    | <b>Ansatz 2024</b>    | <b>Ansatz 2025</b>    | <b>Ansatz 2026</b>    | <b>Ansatz 2027</b>    |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.317,81 €           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Baumaßnahmen                         | 512.050,26 €         | 795.000,00 €          | 918.500,00 €          | 2.376.500,00 €        | 880.500,00 €          | 1.250.500,00 €        |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 108.263,14 €         | 176.000,00 €          | 265.500,00 €          | 247.500,00 €          | 241.500,00 €          | 251.500,00 €          |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen    |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aktivierbare Zuwendungen             | 42.577,80 €          | 40.000,00 €           | 72.000,00 €           | 32.000,00 €           | 32.000,00 €           | 32.000,00 €           |
|                                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Summe</b>                         | <b>667.209,01 €</b>  | <b>1.011.000,00 €</b> | <b>1.256.000,00 €</b> | <b>2.656.000,00 €</b> | <b>1.154.000,00 €</b> | <b>1.534.000,00 €</b> |

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



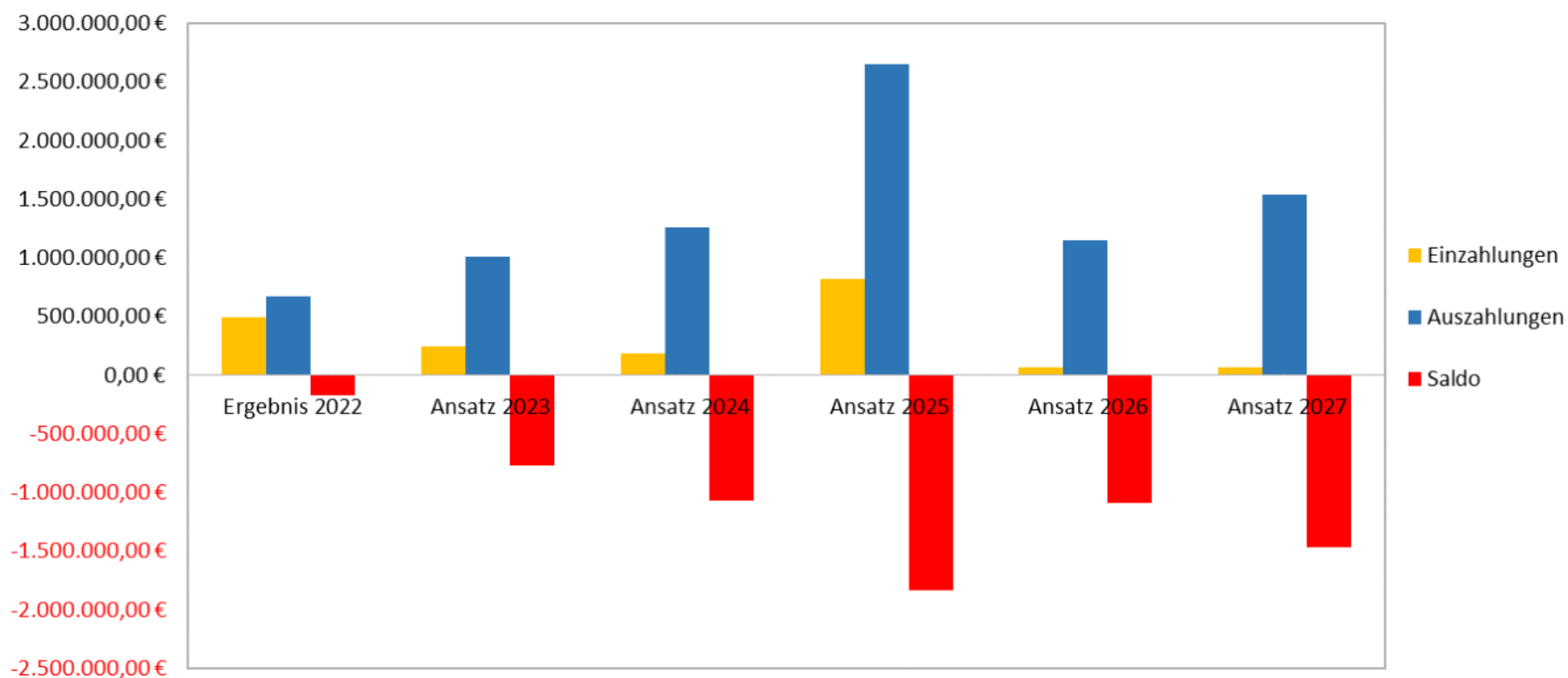
Grafik: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



### 3.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (§ 2 der Haushaltssatzung). Im Jahr 2024 sind hier als Kreditaufnahme 1.070.000,00 Euro vorgesehen.

|              | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023          | Ansatz 2024            | Ansatz 2025            | Ansatz 2026            | Ansatz 2027            |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einzahlungen | 491.108,55 €         | 240.500,00 €         | 186.000,00 €           | 820.000,00 €           | 68.000,00 €            | 68.000,00 €            |
| Auszahlungen | 667.209,01 €         | 1.011.000,00 €       | 1.256.000,00 €         | 2.656.000,00 €         | 1.154.000,00 €         | 1.534.000,00 €         |
| <b>Saldo</b> | <b>-176.100,46 €</b> | <b>-770.500,00 €</b> | <b>-1.070.000,00 €</b> | <b>-1.836.000,00 €</b> | <b>-1.086.000,00 €</b> | <b>-1.466.000,00 €</b> |



### 3.3 Finanzierungstätigkeit

|                                                                  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit |                      | 770.500,00 €        | 1.070.000,00 €        | 1.836.000,00 €        | 1.086.000,00 €        | 1.466.000,00 €        |
| Einzahlungen für Umschuldungen                                   |                      |                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0,00 €</b>        | <b>770.500,00 €</b> | <b>1.070.000,00 €</b> | <b>1.836.000,00 €</b> | <b>1.086.000,00 €</b> | <b>1.466.000,00 €</b> |
| Auszahlung für die Tilgung von Krediten                          | 527.831,96 €         | 565.200,00 €        | 590.900,00 €          | 580.400,00 €          | 644.700,00 €          | 680.900,00 €          |
| Auszahlungen für Umschuldungen                                   |                      |                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>527.831,96 €</b>  | <b>565.200,00 €</b> | <b>590.900,00 €</b>   | <b>580.400,00 €</b>   | <b>644.700,00 €</b>   | <b>680.900,00 €</b>   |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | <b>-527.831,96 €</b> | <b>205.300,00 €</b> | <b>479.100,00 €</b>   | <b>1.255.600,00 €</b> | <b>441.300,00 €</b>   | <b>785.100,00 €</b>   |

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der investiven Nettoneuverschulung, also dem Anstieg der investiven Verschuldung der Gemeinde Kalefeld im jeweiligen Jahr.

Im Jahr 2024 steigt die investive Verschuldung der Gemeinde Kalefeld um 479.100,00 Euro an.

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

## Bilanz

A. Bilanz ohne Vermögenstrennung

### Bilanz der Gemeinde Kalefed zum 31.12.2022

| Aktiva                                                     | Vorjahr<br>-EUR-     | Haushaltsjahr<br>-EUR- | Passiva                                                                                   | Vorjahr<br>-EUR-     | Haushaltsjahr        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                  | <b>438.563,79</b>    | <b>464.593,59</b>      | 1. Nettoposition                                                                          | <b>29.414.018,40</b> | <b>29.809.346,47</b> |
| 1.1 Konzessionen                                           |                      |                        |                                                                                           |                      |                      |
| 1.2 Lizenzen                                               | 15.558,88            | 22.144,93              | 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                    | <b>12.295.318,65</b> | <b>12.295.318,65</b> |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                        | 3.213,76             | 3.213,76               | 1.1.1 Reinvermögen                                                                        | 12.295.318,65        | 12.295.318,65        |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 419.791,15           | 439.234,90             | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kamerale Abschluss (Minusbetrag)                                 |                      |                      |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         |                      |                        |                                                                                           |                      |                      |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       |                      |                        | 1.2 Rücklagen                                                                             | <b>317.828,14</b>    |                      |
|                                                            |                      |                        | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses                                  | 317.828,14           |                      |
| 2 Sachanlagen                                              | <b>41.864.654,02</b> | <b>41.182.168,24</b>   | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses                             |                      |                      |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte       | 479.018,70           | 479.018,70             | 1.2.3 Rücklagen aus Investitions-zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände    |                      |                      |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 6.630.909,74         | 6.482.417,67           | 1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen                                                             |                      |                      |
| 2.3 Infrastrukturvermögens                                 | 33.037.121,12        | 32.373.239,03          | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                                                  |                      |                      |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 480.674,13           | 468.122,89             |                                                                                           |                      |                      |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      |                      |                        | 1.3 Jahresergebnis                                                                        | <b>-371.534,95</b>   | <b>529.815,40</b>    |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 768.409,30           | 697.927,96             | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                           |                      |                      |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 362.738,72           | 437.302,02             | 1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1) |                      | -53.706,81           |
| 2.8 Vorräte                                                |                      |                        | 1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren                                                 | -371.534,95          |                      |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 105.782,31           | 244.139,97             | 1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag                                                         |                      | 583.522,21           |
|                                                            |                      |                        |                                                                                           |                      |                      |
| 3 Finanzanlagen                                            | <b>466.585,76</b>    | <b>420.617,63</b>      | 1.4 Sonderposten                                                                          | <b>17.172.406,56</b> | <b>16.984.212,42</b> |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     |                      |                        | 1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse                                               | 10.315.315,32        | 10.296.222,87        |
| 3.2 Beteiligungen                                          | 31.597,39            | 31.597,39              | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                      | 6.851.520,11         | 6.682.716,86         |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      |                      |                        | 1.4.3 Gebührenausschlag                                                                   |                      |                      |
| 3.4 Ausleihungen                                           |                      |                        | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                                                 |                      |                      |
| 3.5 Wertpapiere                                            |                      |                        | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                              |                      |                      |
| 3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen                     | 204.546,00           | 296.691,79             | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                                               | <b>5.571,13</b>      | <b>5.272,69</b>      |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 73.203,36            | 48.662,48              |                                                                                           |                      |                      |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 32.860,60            | 25.133,51              | 2. Schulden                                                                               | <b>10.087.789,78</b> | <b>9.143.737,36</b>  |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände                          | 124.378,41           | 18.532,46              |                                                                                           |                      |                      |
|                                                            |                      |                        | 2.1 Geldschulden                                                                          | 9.417.400,82         | 8.889.568,86         |
| 4 Liquide Mittel                                           | <b>972.250,28</b>    | <b>1.626.192,58</b>    | 2.1.1 Anleihen                                                                            |                      |                      |
|                                                            |                      |                        | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                    | 9.417.400,82         | 8.889.568,86         |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                              | <b>332.544,84</b>    | <b>54.639,62</b>       | 2.1.3 Liquiditätskredite                                                                  |                      |                      |
|                                                            |                      |                        | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                                                               |                      |                      |

|                    |                   |                         |                                                                                                                      |                   |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                    |                   |                         | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                                           |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                 | 590.727,82        | 220.423,00              |
|                    |                   |                         | 2.4 Transferverbindlichkeiten                                                                                        | 6.312,79          | 5.225,98                |
|                    |                   |                         | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                                                              |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                                           | 5.488,76          | 4.401,95                |
|                    |                   |                         | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                                                     |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.4.4 Soziale Verbindlichkeiten                                                                                      |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                                             |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                                                                        | 824,03            | 824,03                  |
|                    |                   |                         | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                                                               |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                       | 73.348,35         | 28.519,52               |
|                    |                   |                         | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                                           | 39.170,35         | 26.257,52               |
|                    |                   |                         | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                                                                                   |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                                         | 32.490,89         | 32.612,51               |
|                    |                   |                         | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                                                                | 6.679,46          | -6.354,99               |
|                    |                   |                         | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                                                                                     | 34.178,00         | 2.262,00                |
|                    |                   |                         | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                                                                                         |                   |                         |
|                    |                   |                         | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                              |                   |                         |
|                    |                   |                         | 3 Rückstellungen                                                                                                     | 4.552.947,15      | 4.757.350,29            |
|                    |                   |                         | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                                              | 4.438.524,81      | 4.536.647,83            |
|                    |                   |                         | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                                                         | 105.176,56        | 104.813,39              |
|                    |                   |                         | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                   | 9.245,78          | 115.889,07              |
|                    |                   |                         | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien                                 |                   |                         |
|                    |                   |                         | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                   |                   |                         |
|                    |                   |                         | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                  |                   |                         |
|                    |                   |                         | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren |                   |                         |
|                    |                   |                         | 3.8 Andere Rückstellungen                                                                                            |                   |                         |
|                    |                   |                         | 4 Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                        | 19.843,36         | 37.777,54               |
| <b>Bilanzsumme</b> | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                   | Vorjahr<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>-Euro- |
| Summe Aktiva       | 44.074.598,69     | 43.748.211,66           | Summe Passiva                                                                                                        | 44.074.598,69     | 43.748.211,66           |

## 5. Ortschaftsmittel 2024

| Ortschaft            | Einwohnerzahl<br>am 01.09.2023 | Grundbetrag in € | Steigerungsbetrag<br>pro Einwohner in € | Summe der Steige-<br>rungsbeträge in € | Gesamtbetrag der<br>Ortschaftsmittel in € |
|----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dögerode             | 137                            | 500,00 €         | 7,00 €                                  | 959,00 €                               | 1.459,00 €                                |
| Düderode / Oldenrode | 994                            | 250,00 €         | 7,00 €                                  | 6.958,00 €                             | 7.208,00 €                                |
| Eboldshausen         | 192                            | 500,00 €         | 7,00 €                                  | 1.344,00 €                             | 1.844,00 €                                |
| Echte                | 1186                           | 250,00 €         | 7,00 €                                  | 8.302,00 €                             | 8.552,00 €                                |
| Kalefeld             | 1361                           | 250,00 €         | 7,00 €                                  | 9.527,00 €                             | 9.777,00 €                                |
| Oldershausen         | 208                            | 500,00 €         | 7,00 €                                  | 1.456,00 €                             | 1.956,00 €                                |
| Sebexen              | 826                            | 250,00 €         | 7,00 €                                  | 5.782,00 €                             | 6.032,00 €                                |
| Westerhof            | 455                            | 400,00 €         | 7,00 €                                  | 3.185,00 €                             | 3.585,00 €                                |
| Wiershausen          | 137                            | 500,00 €         | 7,00 €                                  | 959,00 €                               | 1.459,00 €                                |
| Willershausen        | 516                            | 400,00 €         | 7,00 €                                  | 3.612,00 €                             | 4.012,00 €                                |
| <b>Gesamt:</b>       | <b>6012</b>                    |                  |                                         | <b>42.084,00 €</b>                     | <b>45.884,00 €</b>                        |

Düderode: 490 Einwohner am 01.09.2023

Oldenrode: 504 Einwohner am 01.09.2023

## 6. Einwohnerentwicklung der Gemeinde und der Ortschaften 1974 – 2023

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

| Jahr       | Dögerode | Düderode | Eboldshausen | Echte | Kalefeld | Oldenrode | Oldershausen | Sebexen | Westerhof | Wiershausen | Willershausen | insgesamt   |
|------------|----------|----------|--------------|-------|----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| 21.12.1999 | 184      | 646      | 268          | 1387  | 1713     | 607       | 281          | 1014    | 565       | 180         | 609           | <b>7454</b> |
| 31.12.2000 | 175      | 641      | 248          | 1370  | 1696     | 619       | 289          | 1004    | 558       | 172         | 627           | <b>7399</b> |
| 31.12.2001 | 172      | 634      | 236          | 1381  | 1690     | 615       | 283          | 996     | 569       | 187         | 628           | <b>7391</b> |
| 31.12.2002 | 163      | 640      | 249          | 1382  | 1694     | 587       | 291          | 1022    | 557       | 160         | 618           | <b>7363</b> |
| 31.12.2003 | 157      | 642      | 249          | 1396  | 1674     | 584       | 288          | 1006    | 562       | 161         | 588           | <b>7307</b> |
| 31.12.2004 | 148      | 630      | 247          | 1384  | 1678     | 580       | 298          | 997     | 544       | 164         | 589           | <b>7259</b> |
| 31.12.2005 | 152      | 612      | 236          | 1380  | 1649     | 599       | 300          | 999     | 534       | 162         | 599           | <b>7222</b> |
| 31.12.2006 | 147      | 600      | 237          | 1373  | 1613     | 603       | 274          | 970     | 523       | 158         | 586           | <b>7084</b> |
| 31.12.2007 | 152      | 588      | 235          | 1326  | 1592     | 582       | 254          | 992     | 509       | 163         | 589           | <b>6982</b> |
| 31.12.2008 | 155      | 600      | 236          | 1334  | 1591     | 579       | 258          | 976     | 509       | 168         | 587           | <b>6993</b> |
| 31.12.2009 | 152      | 595      | 218          | 1313  | 1609     | 575       | 263          | 949     | 497       | 158         | 562           | <b>6891</b> |
| 31.12.2010 | 149      | 592      | 215          | 1284  | 1583     | 563       | 256          | 955     | 497       | 149         | 568           | <b>6811</b> |
| 31.12.2011 | 153      | 580      | 222          | 1264  | 1549     | 558       | 240          | 928     | 501       | 147         | 562           | <b>6704</b> |
| 31.12.2012 | 149      | 551      | 223          | 1257  | 1518     | 564       | 224          | 935     | 507       | 149         | 557           | <b>6634</b> |
| 31.12.2013 | 147      | 547      | 216          | 1271  | 1496     | 552       | 232          | 923     | 506       | 145         | 552           | <b>6587</b> |
| 31.12.2014 | 155      | 536      | 219          | 1274  | 1542     | 541       | 225          | 932     | 496       | 142         | 524           | <b>6586</b> |
| 31.12.2015 | 152      | 545      | 215          | 1280  | 1497     | 551       | 228          | 899     | 499       | 149         | 532           | <b>6547</b> |
| 31.12.2016 | 145      | 546      | 218          | 1253  | 1477     | 529       | 221          | 915     | 502       | 144         | 510           | <b>6460</b> |
| 31.12.2017 | 144      | 518      | 213          | 1254  | 1460     | 526       | 215          | 896     | 491       | 144         | 508           | <b>6369</b> |
| 31.12.2018 | 147      | 502      | 208          | 1225  | 1453     | 531       | 217          | 865     | 482       | 140         | 514           | <b>6284</b> |
| 31.12.2019 | 148      | 491      | 200          | 1252  | 1430     | 530       | 221          | 854     | 465       | 139         | 503           | <b>6233</b> |
| 31.12.2020 | 145      | 494      | 194          | 1225  | 1413     | 519       | 199          | 850     | 469       | 137         | 511           | <b>6156</b> |
| 31.12.2021 | 149      | 493      | 193          | 1203  | 1402     | 512       | 207          | 842     | 473       | 135         | 525           | <b>6134</b> |
| 31.12.2022 | 139      | 499      | 192          | 1209  | 1390     | 506       | 203          | 826     | 462       | 133         | 529           | <b>6088</b> |
| 01.09.2023 | 137      | 490      | 192          | 1186  | 1361     | 504       | 208          | 826     | 455       | 137         | 516           | <b>6012</b> |



## 7. Entwicklung des Schuldenstandes

| Jahr | Liquiditätskredit | Investitionskredit | Tilgung im Jahr<br>investiv | Neuaufnahme<br>investiv | Gesamtverschuldung | Erläuterung                                                                                                                                                                |
|------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | 7.900.000,00 €    | 5.097.067,26 €     | -866.093,86 €               | 549.400,00 €            | 12.997.067,26 €    |                                                                                                                                                                            |
| 2010 | 8.650.000,00 €    | 4.413.303,28 €     | -683.763,98 €               | 0,00 €                  | 13.063.303,28 €    |                                                                                                                                                                            |
| 2011 | 7.300.000,00 €    | 4.436.900,62 €     | -556.402,66 €               | 580.000,00 €            | 11.736.900,62 €    | Bedarfszuweisung von 450.000,00 €                                                                                                                                          |
| 2012 | 6.300.000,00 €    | 4.614.221,43 €     | -524.979,19 €               | 702.300,00 €            | 10.914.221,43 €    |                                                                                                                                                                            |
| 2013 | 2.700.000,00 €    | 4.709.295,98 €     | -473.925,45 €               | 569.000,00 €            | 7.409.295,98 €     | Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €                                                                                                                                        |
| 2014 | 2.400.000,00 €    | 4.702.559,28 €     | -446.736,70 €               | 440.000,00 €            | 7.102.559,28 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2015 | 2.200.000,00 €    | 5.359.864,50 €     | -442.694,78 €               | 1.100.000,00 €          | 7.559.864,50 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2016 | 1.600.000,00 €    | 5.423.994,72 €     | -513.869,78 €               | 578.000,00 €            | 7.023.994,72 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2017 | 800.000,00 €      | 5.449.299,36 €     | -504.695,36 €               | 530.000,00 €            | 6.249.299,36 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2018 | 0,00 €            | 6.019.363,48 €     | -729.935,88 €               | 1.300.000,00 €          | 6.019.363,48 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2019 | 300.000,00 €      | 6.561.247,07 €     | -728.516,41 €               | 1.270.400,00 €          | 6.861.247,07 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2020 | 0,00 €            | 8.957.898,78 €     | -603.748,29 €               | 3.000.400,00 €          | 8.957.898,78 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2021 | 0,00 €            | 9.417.400,82 €     | -540.497,96 €               | 1.000.000,00 €          | 9.417.400,82 €     |                                                                                                                                                                            |
| 2022 | 0,00 €            | 8.889.568,86 €     | -527.831,96 €               | 0,00 €                  | 8.889.568,86 €     | ungeprüfter JA 2022, keine Kreditaufnahme in 2022                                                                                                                          |
| 2023 | 0,00 €            | 8.884.026,90 €     | -545.841,96 €               | 540.300,00 €            | 8.884.026,90 €     | gemäß vorläufigem JA 2023                                                                                                                                                  |
| 2024 | 888.000,00 €      | 10.694.626,90 €    | -590.900,00 €               | 2.401.500,00 €          | 11.582.626,90 €    | <b>Annahme:</b> Aufnahme Kreditermächtigung HH 2023 (770.500 €) + HH 2024 (1.070.000 €) erfolgt bis 31.12.2024 / Aufnahme Erm. HH 2022 (561.000 €) erfolgte im Januar 2024 |
| 2025 | 1.581.700,00 €    | 11.950.226,90 €    | -580.400,00 €               | 1.836.000,00 €          | 13.531.926,90 €    | Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2024                                                                                                                                         |
| 2026 | 2.321.800,00 €    | 12.391.526,90 €    | -644.700,00 €               | 1.086.000,00 €          | 14.713.326,90 €    | Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2024                                                                                                                                         |
| 2027 | 3.280.300,00 €    | 13.176.626,90 €    | -680.900,00 €               | 1.466.000,00 €          | 16.456.926,90 €    | Aufnahme und Tilgung gemäß HH 2024                                                                                                                                         |

Hierbei wurden folgende Annahmen getroffen:

1) Die Höhe des Liquiditätskredites ab dem Jahr 2024 wurde in Höhe des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 17) abzüglich der geplanten Tilgung der investiven Kredite geplant. Im Jahr 2023 wurde kein Liquiditätskredit benötigt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme ist in § 4 der Haushaltssatzung geregelt. Für das Jahr 2024 ist hier ein Höchstbetrag von 1.800.000,00 Euro vorgesehen, welcher nicht genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht ist.

2) Die geplanten Investitionskredite ab dem Haushaltsjahr 2024 werden gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung im entsprechenden Jahr aufgenommen. Die Tilgungen der Kredite erfolgen dann erstmalig immer im Folgejahr der Aufnahme.

3) Im Jahr 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Im Jahr 2023 wurde von der übertragenen Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 der Restbetrag in Höhe von 540.300 Euro am 19.01.2023 aufgenommen. Zum 31.12.2023 lag der Bestand der Investitionskredite gemäß vorläufigem Jahresabschluss bei 8.889.568,86 Euro.

Im Januar 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 561.000 Euro realisiert. Hierbei handelt es sich um den vollständigen Betrag der Kreditermächtigung des Jahres 2022, welche gesetzeskonform vor in Kraft treten der Haushaltssatzung 2024 aufgenommen worden ist.

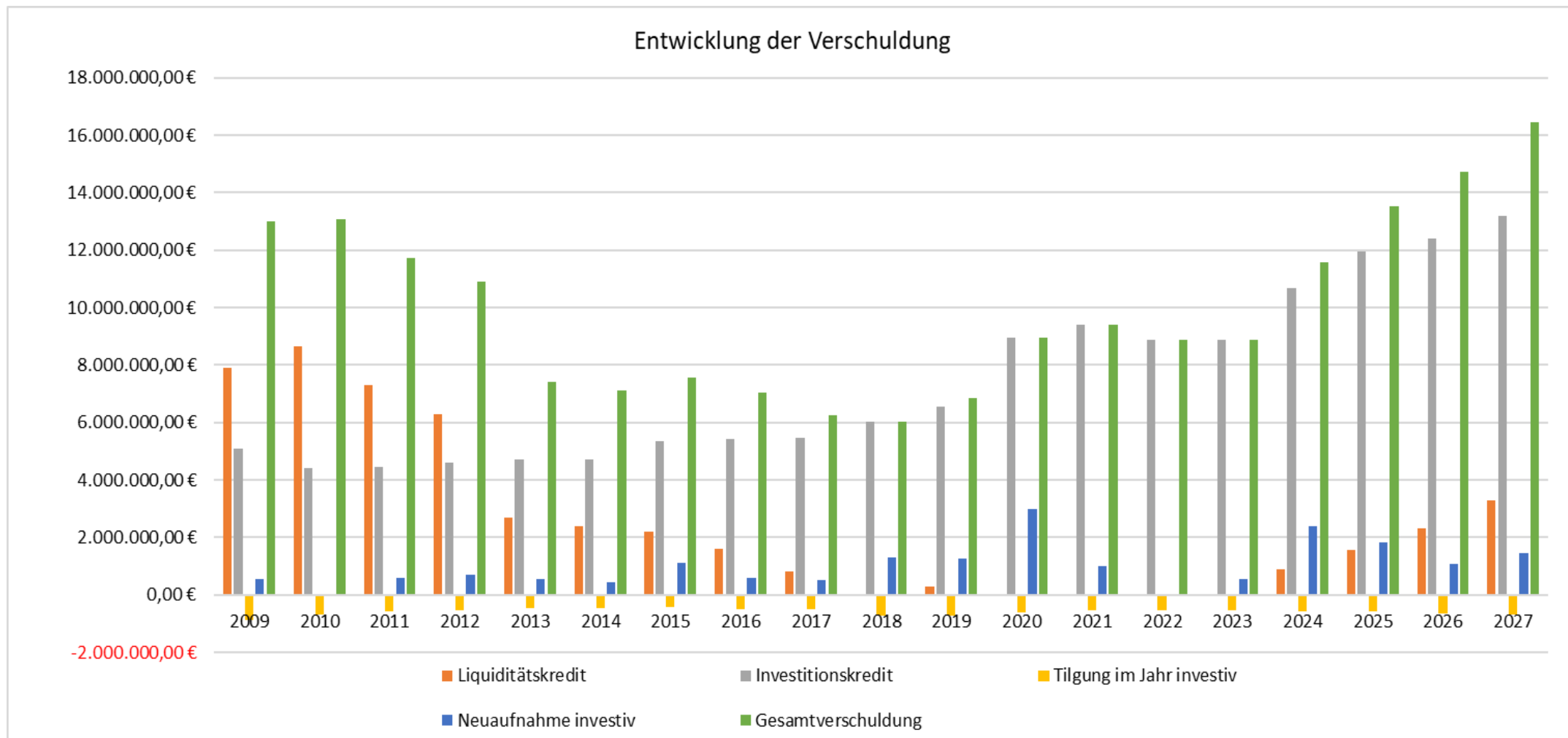
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2024 wird unter der Prämisse dargestellt, dass die Aufnahme der Kreditermächtigung des Haushalts 2023 in Höhe von 770.500 € und auch die Aufnahme der im Haushalt 2024 veranschlagten Kredite in Höhe von 1.070.000 Euro bis zum Jahresende 2024 erfolgt.

Zum 31.12.2023 lag der Bestand der Liquiditätskredite bei 0,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung ist allerdings davon auszugehen, dass der Bestand der Liquiditätskredite entsprechend der negativen Entwicklung des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit und der zu leistenden Tilgungszahlungen für bestehende Investitionskredite deutlich ansteigen wird. Hier muss es das Ziel der nächsten Haushaltsjahre (2025-2027) sein, diesen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen.

Die Tilgung der bestehenden Investitionskredite ist aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten, wobei im Haushalt 2024 und auch in den Folgejahren hier im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Wert geplant wird (im Jahr 2024: - 342,100 €), und somit hier keine Mittel für die Kredittilgung zur Verfügung stehen. Dies ist hochgradig bedenklich.

Weiterhin problematisch hierbei ist auch, dass die Gemeinde Kalefeld nach wie vor eigentlich sehr viele, dringend notwendige Investitionen umsetzen müsste, hierzu aber oft als einzige Finanzierungsmöglichkeit die Kreditaufnahme verbleibt.

Eine Vielzahl dieser Investitionen entfällt auf den Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, welche Gebühren finanziert sind. Aus der Übersicht der Investitionen auf Seite 49 geht hervor, dass hier im Jahr 2024 von der Gesamtsumme der Investitionen in Höhe von 1.256.000,00 Euro ein Betrag 616.500,00 Euro auf den Bereich des Gebührenhaushalts (Wasser und Abwasser) entfällt. Für die geplante Kreditaufnahme des gesamten Haushaltes 2024 in Höhe von 1.070.000,00 Euro, bedeutet dies, dass ein Betrag von 488.500,00 Euro auf den Gebührenhaushalt entfällt. Somit ist hier für die Zukunft von einem weiteren Anstieg der Gebühren auszugehen, durch welchen diese Kredite refinanziert werden.



## 8. Entwicklung der Fehlbeträge

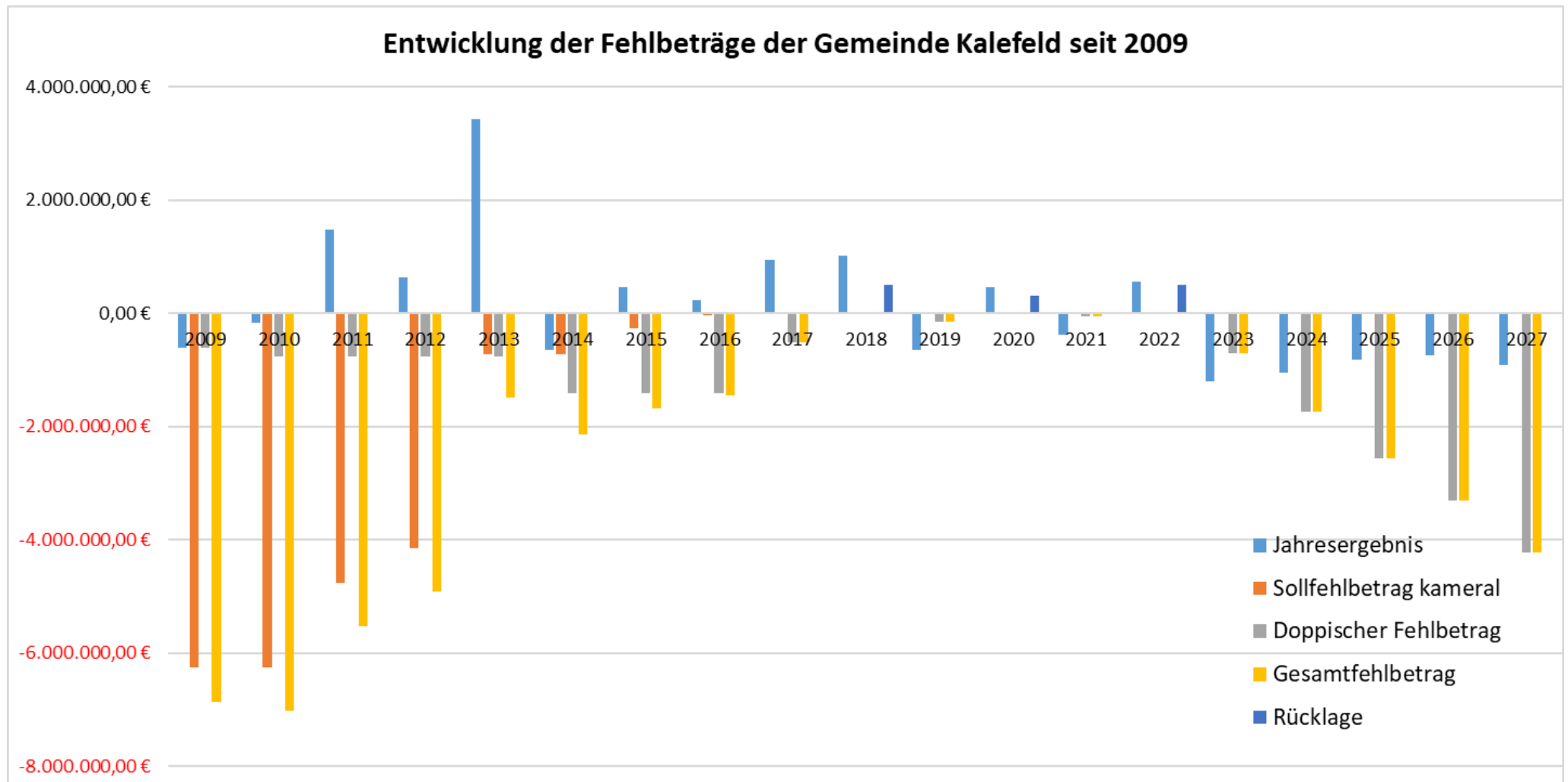
In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Fehlbeträge der Gemeinde Kalefeld dargestellt. Gemäß der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen müssen sämtliche Fehlbeträge (kameral und doppisch) abgebaut werden.

| Jahr | Jahresergebnis  | Sollfehlbetrag<br>kameral | Doppischer<br>Fehlbetrag | Gesamtfehlbetrag | Rücklage     | Erläuterung                                                             |
|------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2009 | -604.224,93 €   | -6.255.071,72 €           | -604.224,93 €            | -6.859.296,65 €  | 0,00 €       |                                                                         |
| 2010 | -162.348,47 €   | -6.255.071,72 €           | -766.573,40 €            | -7.021.645,12 €  | 0,00 €       |                                                                         |
| 2011 | 1.484.820,75 €  | -4.770.250,97 €           | -766.573,40 €            | -5.536.824,37 €  | 0,00 €       | Bedarfszuweisung von 450.000,00 €                                       |
| 2012 | 625.567,47 €    | -4.144.683,50 €           | -766.573,40 €            | -4.911.256,90 €  | 0,00 €       | Grundlage für Bedarfszuweisung 2013                                     |
| 2013 | 3.429.014,02 €  | -715.669,48 €             | -766.573,40 €            | -1.482.242,88 €  | 0,00 €       | Bedarfszuweisung von 3.680.000,00 €                                     |
| 2014 | -653.014,63 €   | -715.669,48 €             | -1.419.588,03 €          | -2.135.257,51 €  | 0,00 €       | Zuführung Rückstellung Pension+Beihilfe: 931.772,30 € (Ansatz 80.100 €) |
| 2015 | 455.579,81 €    | -260.089,67 €             | -1.419.588,03 €          | -1.679.677,70 €  | 0,00 €       |                                                                         |
| 2016 | 228.417,13 €    | -31.672,54 €              | -1.419.588,03 €          | -1.451.260,57 €  | 0,00 €       |                                                                         |
| 2017 | 940.629,11 €    | 0,00 €                    | -510.631,46 €            | -510.631,46 €    | 0,00 €       |                                                                         |
| 2018 | 1.014.173,17 €  | 0,00 €                    | 0,00 €                   | 0,00 €           | 503.541,71 € |                                                                         |
| 2019 | -652.099,34 €   | 0,00 €                    | -148.557,63 €            | -148.557,63 €    | 0,00 €       | Gewerbesteuerrückgang (Plan 1. NT war -720.100 €)                       |
| 2020 | 466.385,77 €    | 0,00 €                    | 0,00 €                   | 0,00 €           | 317.828,14 € | Plan war -455.400 € (im 1. NT)                                          |
| 2021 | -371.534,95 €   | 0,00 €                    | -53.706,81 €             | -53.706,81 €     | 0,00 €       | Plan war -499.000 €                                                     |
| 2022 | 557.164,20 €    | 0,00 €                    | 0,00 €                   | 0,00 €           | 503.457,39 € | ungeprüfter JA 2022 (Plan war -244.500 €)                               |
| 2023 | -1.200.000,00 € | 0,00 €                    | -696.542,61 €            | -696.542,61 €    | 0,00 €       | gemäß vorläufigem JA 2023 (Stand 22.01.2024, Plan war -1.537.500 €)     |
| 2024 | -1.044.800,00 € | 0,00 €                    | -1.741.342,61 €          | -1.741.342,61 €  | 0,00 €       | gemäß Haushaltsplan 2024                                                |
| 2025 | -823.300,00 €   | 0,00 €                    | -2.564.642,61 €          | -2.564.642,61 €  | 0,00 €       | gemäß Haushaltsplan 2024                                                |
| 2026 | -746.000,00 €   | 0,00 €                    | -3.310.642,61 €          | -3.310.642,61 €  | 0,00 €       | gemäß Haushaltsplan 2024                                                |
| 2027 | -922.700,00 €   | 0,00 €                    | -4.233.342,61 €          | -4.233.342,61 €  | 0,00 €       | gemäß Haushaltsplan 2024                                                |

Mit dem vorläufigen Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 (Stand 22.01.2024) in Höhe von **-1.200.000,00 Euro**, wird der doppelte Fehlbetrag zum 31.12.2023 dann bei **-696.542,61 €** liegen. Allerdings sind mit Stand vom 22.01.2024 noch nicht aller erfolgswirksamen Buchungen im Jahr 2023 abgeschlossen, so dass es hier noch zu Änderungen im Jahresergebnis 2023 kommen wird. Es ist allerdings

davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2023 deutlich besser als ausfallen wird, als der geplante Fehlbedarf in Höhe von – **1.537.500,00 Euro**.

Durch die geplanten Defizite in den Jahren 2024 und fortfolgend, wird sich der doppelte Fehlbetrag entsprechend weiter erhöhen.



## 9. Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

### 1. Gesetzliche Grundlage

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

### 2. Beteiligungen

Zum 01.01.2023 ist die Gemeinde Kalefeld an folgenden Gesellschaften beteiligt:

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

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

## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu Beginn des Vorjahres in Euro | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in Euro |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Geldschulden aus                                          | 8.889.568,86 €                        | 8.884.026,90 €                                                |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0,00 €                                | 0,00 €                                                        |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 8.889.568,86 €                        | 8.884.026,90 €                                                |
| 1.3 Liquiditätskredite                                       | 0,00 €                                | 0,00 €                                                        |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0,00 €                                | 0,00 €                                                        |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 220.423,00 €                          | 267.899,00 €                                                  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 5.225,98 €                            | 0,00 €                                                        |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 28.519,52 €                           | 99.198,52 €                                                   |
| <b>Schulden insgesamt:</b>                                   | <b>9.143.737,36 €</b>                 | <b>9.251.124,42 €</b>                                         |



## Produktübersicht Haushalt 2024

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

|              |                                                                   |                       |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>2.7</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                    |                       |   |
| <b>2.7.2</b> | <b>Büchereien</b>                                                 |                       |   |
| 2.7.2.01     | Öffentliche Büchereien                                            | Frau Packeiser-Müller | 1 |
| <b>2.8</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                          |                       |   |
| <b>2.8.1</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                          |                       |   |
| 2.8.1.01     | Heimatspflege                                                     | Herr Holland          | 1 |
| <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                                        |                       |   |
| <b>3.1</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                                             |                       |   |
| <b>3.1.5</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                                      |                       |   |
| 3.1.5.04     | Einrichtungen für Wohnungslose                                    | Frau Adam             | 2 |
| 3.1.5.05     | Einrichtungen für Asylbewerber                                    | Frau Adam             | 2 |
| <b>3.5</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                     |                       |   |
| <b>3.5.1</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                     |                       |   |
| 3.5.1.01     | Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger                 | Herr Holland          | 1 |
| <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         |                       |   |
| <b>3.6.2</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                               |                       |   |
| 3.6.2.01     | Kinder- und Jugenderholung                                        | Frau Görlich          | 1 |
| 3.6.2.02     | Außerschulische Jugendbildung                                     | Frau Görlich          | 1 |
| <b>3.6.3</b> | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                       |   |
| 3.6.3.01     | Verwaltung der Jugendhilfe                                        | Frau Görlich          | 1 |
| <b>3.6.5</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                              |                       |   |
| 3.6.5.01     | Kindergarten Düderode                                             | Frau Packeiser-Müller | 1 |
| 3.6.5.02     | Kindergarten Echte                                                | Frau Packeiser-Müller | 1 |
| 3.6.5.03     | Kindergarten Kalefeld                                             | Frau Packeiser-Müller | 1 |
| 3.6.5.04     | Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft                       | Frau Packeiser-Müller | 1 |
| <b>3.6.6</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                             |                       |   |
| 3.6.6.01     | Kinderspielplätze                                                 | Herr Hübchen          | 2 |
| 3.6.6.02     | Jugendräume                                                       | Frau Görlich          | 1 |
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>                                       |                       |   |
| <b>4.2</b>   | <b>Sportförderung</b>                                             |                       |   |
| <b>4.2.1</b> | <b>Förderung des Sports</b>                                       |                       |   |

|              |                                                      |               |   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---|
| 4.2.1.01     | Allgemeine Sportförderung                            | Herr Holland  | 1 |
| <b>4.2.4</b> | <b>Sportstätten und Bäder</b>                        |               |   |
| 4.2.4.01     | Sportplätze                                          | Herr Holland  | 2 |
| 4.2.4.02     | Freizeitanlage Freibad                               | Herr Holland  | 1 |
| 4.2.4.03     | Turnhalle Sebexen                                    | Herr Holland  | 1 |
| 4.2.4.04     | Turnhalle Düderode                                   | Herr Holland  | 1 |
| <b>5</b>     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         |               |   |
| <b>5.1</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |               |   |
| <b>5.1.1</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |               |   |
| 5.1.1.01     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        | Herr Bohnsack | 2 |
| <b>5.2</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                              |               |   |
| <b>5.2.2</b> | <b>Wohnbauförderung</b>                              |               |   |
| 5.2.2.01     | Förderung des Wohnungsbaues                          | Herr Hübchen  | 2 |
| <b>5.3</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                           |               |   |
| <b>5.3.1</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                       |               |   |
| 5.3.1.01     | Elektrizitätsversorgung                              | Herr Holland  | 2 |
| <b>5.3.2</b> | <b>Gasversorgung</b>                                 |               |   |
| 5.3.2.01     | Gasversorgung                                        | Herr Holland  | 2 |
| <b>5.3.3</b> | <b>Wasserversorgung</b>                              |               |   |
| 5.3.3.01     | Wasserversorgung                                     | Herr Hübchen  | 2 |
| <b>5.3.7</b> | <b>Abfallwirtschaft</b>                              |               |   |
| 5.3.7.01     | Bau- und Bodenschuttkippen                           | Herr Hübchen  | 2 |
| <b>5.3.8</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |               |   |
| 5.3.8.01     | Zentrale Abwasseranlagen                             | Herr Hübchen  | 2 |
| 5.3.8.02     | Dezentrale Abwasseranlagen                           | Herr Hübchen  | 2 |
| <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            |               |   |
| <b>5.4.1</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                               |               |   |
| 5.4.1.01     | Gemeindestraßen                                      | Herr Hübchen  | 2 |
| <b>5.4.5</b> | <b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>          |               |   |
| 5.4.5.01     | Straßenreinigung                                     | Herr Hübchen  | 2 |
| 5.4.5.02     | Straßenbeleuchtung                                   | Herr Hübchen  | 2 |

|              |                                                    |                  |   |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|---|
| <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                |                  |   |
| <b>5.5.1</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>            |                  |   |
| 5.5.1.01     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                   | Herr Hübchen     | 2 |
| 5.5.1.02     | Campingplatz Düderode                              | Herr Holland     | 1 |
| <b>5.5.2</b> | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> |                  |   |
| 5.5.2.01     | Öffentliche Gewässer                               | Herr Hübchen     | 2 |
| <b>5.5.3</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>             |                  |   |
| 5.5.3.00     | Friedhof Eboldshausen                              | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.01     | Friedhofskapelle Eboldshausen                      | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.02     | Friedhof Echte                                     | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.03     | Friedhofskapelle Echte                             | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.04     | Sonstige Friedhofsangelegenheiten                  | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.06     | Friedhofskapelle Westerhof                         | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.07     | Friedhof Wiershausen                               | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.08     | Friedhofskapelle Wiershausen                       | Herr Schmidt     | 2 |
| 5.5.3.09     | Friedhofskapelle Willershausen                     | Herr Schmidt     | 2 |
| <b>5.7</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                    |                  |   |
| <b>5.7.1</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |                  |   |
| 5.7.1.01     | Wirtschaftsförderung                               | Herr Meyer (BGM) | 1 |
| <b>5.7.3</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>    |                  |   |
| 5.7.3.00     | Bauhof                                             | Herr Hübchen     | 2 |
| 5.7.3.01     | Bürgerhaus Dögerode                                | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.02     | Alte Schule Düderode                               | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.03     | Dorfgemeinschaftshaus Eboldshausen                 | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.04     | Bürgerhaus Echte                                   | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.05     | Glockenhaus Oldenrode                              | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.06     | Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen                 | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.07     | Treffpunkt Westerhof                               | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.08     | Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen                  | Herr Holland     | 1 |
| 5.7.3.09     | Auetalhalle                                        | Herr Holland     | 1 |
| <b>5.7.5</b> | <b>Tourismus</b>                                   |                  |   |
| 5.7.5.01     | Förderung des Fremdenverkehrs                      | Herr Meyer (BGM) | 1 |

|              |                                                            |               |   |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---|
| <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>                     |               |   |
| <b>6.1</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |               |   |
| <b>6.1.1</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |               |   |
| 6.1.1.01     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen        | Herr Grönnert | 1 |
| <b>6.1.2</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                |               |   |
| 6.1.2.01     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                       | Herr Grönnert | 1 |

### Investitionsliste Haushalt 2024 (Stand: 16.01.2024)

| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.04/0008.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto                            | 0,00 €        | 36.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €       | 2.500,00 €   | 0,00 €       |
| 1.1.1.04/0141.7831300 | A   | Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto                                           | 2.124,15 €    | 0,00 €       | 41.500,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 12.500,00 €  |
| 1.1.1.06/0003.6821000 | E   | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken                                  | 0,00 €        | 28.300,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 1.1.1.06/0006.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto                               | 124,95 €      | 0,00 €       | 25.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 1.1.1.06/0284.7872000 | A   | Pavillon Sebexen OR-Mittel                                                       | 0,00 €        | 3.500,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 1.2.2.01/0008.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz) | 0,00 €        | 0,00 €       | 7.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 1.2.6.01/0015.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto                                | 16.298,62 €   | 103.000,00 € | 55.000,00 € | 157.000,00 € | 225.000,00 € | 225.000,00 € |
| 1.2.6.01/0024.6811001 | E   | Feuerschutzsteuermittel des Landes                                               | 49.937,41 €   | 45.000,00 €  | 45.000,00 € | 45.000,00 €  | 45.000,00 €  | 45.000,00 €  |
| 1.2.6.01/0122.6811001 | E   | Zuweisungen vom Land                                                             | 140.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 1.2.6.01/0436.7872000 | A   | Zisterne Luhnenteich (VE im HH 2022 für 2023: 100.000 €)                         | 20.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0022.6811001 | E   | Investitionszuwendungen - Land                                                   | 3.027,84 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0022.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto                                | 7.367,83 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0201.7871000 | A   | Ausbau der GS Echte                                                              | 1.969,52 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0202.7871000 | A   | Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagschule (Planung)                         | 0,00 €        | 0,00 €       | 30.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0404.6811001 | E   | Zuwendung Digitalpakt Schulen                                                    | 83.171,75 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.1.1.02/0404.7831100 | A   | Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen                            | 36.768,31 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 2.4.4.01/0026.7812001 | A   | Beiträge zur Kreisschulbaukasse                                                  | 24.750,00 €   | 30.000,00 €  | 32.000,00 € | 32.000,00 €  | 32.000,00 €  | 32.000,00 €  |
| 2.8.1.01/0008.7831100 | A   | Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände / Schaukasten OR) | 0,00 €        | 0,00 €       | 4.500,00 €  | 3.500,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3.6.2.01/0141.7831300 | A   | Erwerb Lizenz Programm Onlineanmeldung Ferienpass                                | 0,00 €        | 1.500,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3.6.5.01/0357.7871000 | A   | Anbau Toilette Kita Düderode                                                     | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 50.000,00 €  |
| 3.6.5.01/0405.7818001 | A   | Zuschuss an Verein für Erneuerung Zaunanlage Kita Düderode                       | 14.039,79 €   | 10.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 3.6.5.02/0034.6812001 | E   | Zuweisungen des Landkreises                                                      | 1.900,94 €    | 3.000,00 €   | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   |

| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027 |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.6.5.02/0034.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €                                 | 0,00 €        | 3.000,00 €  | 2.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  |
| 3.6.5.02/0432.7871000 | A   | Kita Echte Anbau Küchentrakt                                              | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 180.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 3.6.5.03/0034.6812001 | E   | Zuweisungen vom Landkreis                                                 | 0,00 €        | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €  |
| 3.6.5.03/0034.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto                          | 0,00 €        | 3.000,00 €  | 3.000,00 €  | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 3.000,00 €  |
| 3.6.5.03/0377.7871000 | A   | Kita Kalefeld energetische Sanierung                                      | 1.561,15 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 3.6.5.04/0036.6812001 | E   | Investitionszuweisungen des Landkreises                                   | 2.000,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 3.6.5.04/0036.7818001 | A   | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche             | 1.788,01 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 3.6.6.01/0041.7872000 | A   | Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen                                     | 1.078,12 €    | 6.500,00 €  | 2.500,00 €  | 2.500,00 €   | 2.500,00 €   | 2.500,00 €  |
| 4.2.4.01/0122.7818001 | A   | Zuschuss an Vereine für LED Flutlichtanlagen                              | 2.000,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 4.2.4.01/0234.7818001 | A   | Zuschuss FC Auetal für Neubau Kunstrasenplatz                             | 0,00 €        | 0,00 €      | 40.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 4.2.4.02/0043.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto                       | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 25.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 4.2.4.02/0240.7872000 | A   | Sanierungskonzept Freibad (Technik und Becken)                            | 0,00 €        | 0,00 €      | 30.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0045.6891100 | E   | Wasserversorgungsbeiträge                                                 | 10.108,38 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0046.6891012 | E   | Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse                             | 14.885,00 €   | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 €  | 10.000,00 €  | 10.000,00 € |
| 5.3.3.01/0046.7872002 | A   | Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss        | 70.328,41 €   | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 €  | 40.000,00 €  | 40.000,00 € |
| 5.3.3.01/0048.6811001 | E   | Zuschuss Land für Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode                   | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 45.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0048.7871001 | A   | Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €) | 0,00 €        | 0,00 €      | 20.000,00 € | 160.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0049.6811001 | E   | Zuschuss Land für Erwerb Notstromaggregate                                | 0,00 €        | 10.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0049.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto                       | 1.947,00 €    | 20.000,00 € | 13.500,00 € | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  |
| 5.3.3.01/0230.7831300 | A   | Erwerb von Lizenzen über 800,00 € netto                                   | 7.961,25 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0241.7831100 | A   | Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto                  | 2.443,28 €    | 2.500,00 €  | 5.000,00 €  | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €  |
| 5.3.3.01/0369.7872000 | A   | TWL Zur Schnede                                                           | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 150.000,00 € | 0,00 €      |
| 5.3.3.01/0375.7872000 | A   | TWL Holunderstraße                                                        | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       | 200.000,00 € | 0,00 €      |

| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.3.3.01/0393.7872000 | A   | TWL Oldershäuser Straße                                              | 6.594,33 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0401.6811001 | E   | Zuschuss Land zum TW-Versorgungskonzept                              | 0,00 €        | 40.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0401.7872000 | A   | Wasserversorgungskonzept (Masterplan)                                | 0,00 €        | 45.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |              |
| 5.3.3.01/0406.7872000 | A   | TWL Finkenweg/Fasanenweg                                             | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 150.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0407.7872000 | A   | TWL "Am Thie", Echte                                                 | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0408.7872000 | A   | TWL "Zur Kirche", Sebexen                                            | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0409.7872000 | A   | TWL "Jörnstraße", Sebexen                                            | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 200.000,00 € |
| 5.3.3.01/0410.7872000 | A   | OD Westerhof TWL Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich              | 26.378,71 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0411.7831100 | A   | Steuerungsanlage Hochbehälter Weißenwasser                           | 13.415,41 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0425.7872000 | A   | TWL Eichendorffstraße                                                | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 150.000,00 € | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0426.7872000 | A   | TWL Amselweg                                                         | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 150.000,00 € |
| 5.3.3.01/0427.7872000 | A   | TWL Meisenweg                                                        | 0,00 €        | 150.000,00 € | 28.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0428.7872000 | A   | TWL Schützenweg                                                      | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 150.000,00 € |
| 5.3.3.01/0433.7872000 | A   | TWL OD Echte (einschließlich TW-HA) VE 330.000 € in HH 2024 für 2025 | 0,00 €        | 0,00 €       | 13.000,00 €  | 330.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0434.6811001 | E   | Zuschuss Land für TW Versorgung HB Westerberg+HB Weißenwasser        | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0434.7872000 | A   | TW-Verbindungsleitung HB Westerberg-HB Weißenwasser                  | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0435.6811001 | E   | Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof       | 0,00 €        | 0,00 €       | 75.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0435.7872000 | A   | TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof                        | 0,00 €        | 0,00 €       | 300.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0437.6891100 | E   | Wasserversorgungsbeiträge Baugebiet "Vor den Thranen 2"              | 0,00 €        | 0,00 €       | 35.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.3.01/0437.7872000 | A   | TWL + TW HA Baugebiet "Vor den Thranen 2"                            | 0,00 €        | 0,00 €       | 140.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0050.6891000 | E   | Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften          | 17.906,47 €   | 5.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   |
| 5.3.8.01/0050.7872000 | A   | Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften                               | 17.841,46 €   | 5.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   |
| 5.3.8.01/0080.6891021 | E   | Abwasserbeiträge Schmutzwasser (SW)                                  | 4.114,77 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |



| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027  |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 5.3.8.01/0081.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto                              | 8.840,58 €    | 5.000,00 €  | 25.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0348.6891003 | E   | Ausbaubeiträge Straßenentwässerung "Zur Kirche"                                | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0348.7872000 | A   | RW-Kanal "Zur Kirche"                                                          | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0348.7872002 | A   | Hausanschlüsse Zur Kirche                                                      | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0362.7831100 | A   | Kläranlage (Erneuerung Mess- und Regeltechnik) Erwerb bewegl. Verm. über 1000€ | 1.910,06 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0364.6891000 | E   | Beiträge RW-Kanal "Die Gasse" Sebexen                                          | -9.700,00 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0382.7821000 | A   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Klärschlammvererdung              | 1.000,00 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0382.7872000 | A   | Klärschlammvererdung                                                           | 655,09 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0393.7872000 | A   | SW-Kanal Oldershäuser Straße - westl. Teil                                     | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.6811001 | E   | Zuschuss Land GVFG für Vordere Viehtrift                                       | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.6891001 | E   | Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse SW Vordere Viehtrift                | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.6891002 | E   | Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse Regenwasser Vordere Viehtrift       | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.6891003 | E   | Beiträge für Straßenentwässerung Vordere Viehtrift                             | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.7872000 | A   | Vordere Viehtrift Schmutzwasserhauptkanal                                      | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.7872001 | A   | Vordere Viehtrift Regenwasserhauptkanal                                        | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.7872002 | A   | Vordere Viehtrift Schmutzwasserhausanschlüsse                                  | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0394.7872003 | A   | Hausanschlüsse RW Vordere Viehtrift                                            | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0402.7872000 | A   | RW Kanal "Jörnstraße" und "Die Gasse", Sebexen                                 | 0,00 €        | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 520.000,00 € |
| 5.3.8.01/0410.6811001 | E   | Zuschuss Land zum RW-Kanal OD Westerhof                                        | 32.460,02 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0410.6817001 | E   | Investitionszuwendung Deutsche Glasfaser für RW-Kanal OD Westerhof             | 12.410,51 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0410.6891000 | E   | Kostenerstattungen für RW/SW-Anschlüsse OD Westerhof                           | 30.254,65 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0410.7872000 | A   | RW-Kanal OD Westerhof                                                          | 141.153,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |
| 5.3.8.01/0410.7872001 | A   | OD Westerhof Sanierung SW                                                      | 3.046,59 €    | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €       |

| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 5.3.8.01/0433.6891000 | E   | Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse                                                        | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 308.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.3.8.01/0433.6810001 | E   | Kostenbeteiligung Bund für RW-Kanal                                                              | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 83.000,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.3.8.01/0433.7872000 | A   | RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)<br>VE 722.000 € HH 2024 für 2025 | 0,00 €        | 0,00 €       | 24.000,00 €  | 722.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0141.6818001 | E   | Spenden für Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage<br>Düderode/Oldenrode                              | 750,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0141.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto                                               | 6.094,70 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0209.7872000 | A   | Straßenbau Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen                                           | 6.207,48 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0216.7872000 | A   | Ausbaumaßnahme Bohlweg Echte                                                                     | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |             |
| 5.4.1.01/0248.7871000 | A   | Erneuerung Straßenabschnitt Luhnesiedlung                                                        | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 70.000,00 € |
| 5.4.1.01/0251.7872000 | A   | Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen                                                 | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 60.000,00 € | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0254.7872000 | A   | Neubau Brücke "Hasenkamp"                                                                        | 288,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0308.7872000 | A   | Straßenbau Buchtstraße Außenbereich                                                              | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |             |
| 5.4.1.01/0309.7872000 | A   | Straßenbau Hasenkamp                                                                             | 208,34 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0372.7872000 | A   | Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.                                       | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0384.7872000 | A   | Mauer und Gehweg "Am Thie"                                                                       | 0,00 €        | 200.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0393.7872000 | A   | Planungskosten Endausbau "Oldershäuser Straße", Echte                                            | 0,00 €        | 30.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0394.6811001 | E   | Zuschuss Land GVFG Vordere Viehtrift Straßenbau                                                  | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0394.7872000 | A   | Straßenbau Vordere Viehtrift                                                                     | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0397.7872000 | A   | Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen                                                           | 1.609,87 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0403.7872000 | A   | Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte                                                    | 0,00 €        | 0,00 €       | 166.000,00 € | 166.000,00 € | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0410.7872000 | A   | Gehweg OD Westerhof                                                                              | 14.354,21 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0413.7872000 | A   | Durchlass Westerhöfer Straße                                                                     | 3.490,14 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0414.6810001 | E   | Zuschuss Bund Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode                                        | 104.265,20 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0414.7821000 | A   | Erwerb von Grundstücken für Dorferneuerung "Dögeroder Straße"<br>(Gehwege)                       | 3.317,81 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      |

| Planungsstelle        | E/A | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027 |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.4.1.01/0414.7872000 | A   | Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode (Gehwege)                         | 189.714,73 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0433.6811001 | E   | Zuschuss GVFG für Gehwege OD Echte                                            | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 316.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0433.7872000 | A   | Gehwege OD Echte (VE 513.000 € in HH 2024 für 2025)                           | 0,00 €        | 0,00 €       | 17.000,00 €  | 513.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.4.1.01/0438.7872000 | A   | Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof                             | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 60.000,00 €  | 60.000,00 €  | 60.000,00 € |
| 5.4.5.02/0104.6891000 | E   | Einnahmen aus Ausbaubeiträgen                                                 | 0,40 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.4.5.02/0104.7873000 | A   | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                            | 0,00 €        | 25.000,00 €  | 0,00 €       | 25.000,00 €  | 25.000,00 €  | 0,00 €      |
| 5.5.1.01/0388.7831300 | A   | Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 1000 € netto               | 2.967,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.5.2.01/0279.7872000 | A   | Verlängerung Grabenverrohrung Tongrube Willershausen (Comtoniaplatz)          | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.5.2.01/0279.7872000 | A   | Entlastungskanal Westerhöfer Straße-Bühgraben                                 | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |             |
| 5.5.2.01/0372.7872000 | A   | Sanierung nördliche Ufermauer "Wiershäuser Bach", "Vordere Viehtrift" Sebexen | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 185.000,00 € | 0,00 €      |
| 5.5.2.01/0386.7872000 | A   | Maßnahmen Hochwasserschutz Bahntrasse Kalefeld                                | 16.707,11 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.5.2.01/0403.7872000 | A   | Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung                            | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 20.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.5.2.01/0417.6811001 | E   | Zuschuss Land zu Maßnahmen Hochwasserschutz Radweg Bahntrasse                 | 11.215,21 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.00/0117.6831100 | E   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro  | 0,00 €        | 0,00 €       | 8.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.00/0117.7831100 | A   | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €                                  | 0,00 €        | 2.000,00 €   | 2.000,00 €   | 50.000,00 €  | 2.000,00 €   | 2.000,00 €  |
| 5.7.3.00/0317.7831100 | A   | Bauhof: Kommunalschlepper (Ersatz für Unimog)                                 | 0,00 €        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.00/0320.7831100 | A   | Bauhof; Erwerb einer Pritsche                                                 | 0,00 €        | 0,00 €       | 82.000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.04/0385.7871000 | A   | Bürgerhaus Echte: Anbau Außentreppe und Rampe                                 | 4.277,37 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.09/0206.7871000 | A   | Energetische Sanierung                                                        | 4.586,63 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.09/0280.6811001 | E   | Zuschuss vom Land zur Sanierung der Auetalhalle                               | 0,00 €        | 96.200,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |
| 5.7.3.09/0280.7871000 | A   | Sanierung Auetalhalle                                                         | 0,00 €        | 290.000,00 € | 100.000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      |

### Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt

| <b>GesamtHH</b> | <b>Summe Ausz.</b>    | <b>Summe Einz.</b>    | <b>Kreditaufnahme</b> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022            | 695.000,00 €          | 134.000,00 €          | 561.000,00 €          |
| 2023            | 1.011.000,00 €        | 240.500,00 €          | 770.500,00 €          |
| 2024            | 1.256.000,00 €        | 186.000,00 €          | 1.070.000,00 €        |
| 2025            | 2.656.000,00 €        | 820.000,00 €          | 1.836.000,00 €        |
| 2026            | 1.154.000,00 €        | 68.000,00 €           | 1.086.000,00 €        |
| 2027            | 1.534.000,00 €        | 68.000,00 €           | 1.466.000,00 €        |
| <b>GESAMT</b>   | <b>8.306.000,00 €</b> | <b>1.516.500,00 €</b> | <b>6.789.500,00 €</b> |

| <b>Gebühren HH</b> | <b>Summe Ausz.</b>    | <b>Summe Einz.</b>  | <b>Kreditaufnahme</b> |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2022               | 197.500,00 €          | 15.000,00 €         | 182.500,00 €          |
| 2023               | 267.500,00 €          | 65.000,00 €         | 202.500,00 €          |
| 2024               | 616.500,00 €          | 128.000,00 €        | 488.500,00 €          |
| 2025               | 1.417.000,00 €        | 454.000,00 €        | 963.000,00 €          |
| 2026               | 555.000,00 €          | 18.000,00 €         | 537.000,00 €          |
| 2027               | 1.075.000,00 €        | 18.000,00 €         | 1.057.000,00 €        |
| <b>GESAMT</b>      | <b>4.128.500,00 €</b> | <b>698.000,00 €</b> | <b>3.430.500,00 €</b> |

| <b>Kern HH</b> | <b>Summe Ausz.</b>    | <b>Summe Einz.</b>  | <b>Kreditaufnahme</b> |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2022           | 497.500,00 €          | 119.000,00 €        | 378.500,00 €          |
| 2023           | 743.500,00 €          | 175.500,00 €        | 568.000,00 €          |
| 2024           | 639.500,00 €          | 58.000,00 €         | 581.500,00 €          |
| 2025           | 1.239.000,00 €        | 366.000,00 €        | 873.000,00 €          |
| 2026           | 599.000,00 €          | 50.000,00 €         | 549.000,00 €          |
| 2027           |                       |                     |                       |
| <b>GESAMT</b>  | <b>3.718.500,00 €</b> | <b>768.500,00 €</b> | <b>2.950.000,00 €</b> |

| <b>Produktplan 2024</b><br><b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b> |                                                                           |                                      |          |          |          |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| Planungsstelle                                                                                              | Bezeichnung                                                               | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |                  |
|                                                                                                             |                                                                           | 2025                                 | 2026     | 2027     | 2028     | künftige Jahre | gesamt           |
|                                                                                                             |                                                                           | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR              |
| <b>5.3.3.01</b>                                                                                             | Produkt Wasserversorgung                                                  |                                      |          |          |          |                |                  |
| 5.3.3.01/0433.7872000                                                                                       | Maßnahme 433                                                              |                                      |          |          |          |                |                  |
|                                                                                                             | TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)                                       | 330.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 330.000          |
|                                                                                                             | Summe Maßnahme 433                                                        | 330.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 330.000          |
| 5.3.3.01/0048.7871001                                                                                       | Maßnahme 48                                                               |                                      |          |          |          |                |                  |
|                                                                                                             | Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €) | 160.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 160.000          |
|                                                                                                             | Summe Maßnahme 48                                                         | 160.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 160.000          |
|                                                                                                             | Summe Produkt 5.3.3.01                                                    | <b>490.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>490.000</b>   |
| <b>5.3.8.01</b>                                                                                             | Produkt Abwasserbeseitigung                                               |                                      |          |          |          |                |                  |
| 5.3.8.01/0433.7872000                                                                                       | Maßnahme 433                                                              |                                      |          |          |          |                |                  |
|                                                                                                             | RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)           | 722.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 722.000          |
|                                                                                                             | Summe Maßnahme 433                                                        | 722.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 722.000          |
|                                                                                                             | Summe Produkt 5.3.8.01                                                    | <b>722.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>722.000</b>   |
| <b>5.4.1.01</b>                                                                                             | Produkt Gemeindestraßen                                                   |                                      |          |          |          |                |                  |
| 5.4.1.01/0433.7872000                                                                                       | Maßnahme 433                                                              |                                      |          |          |          |                |                  |
|                                                                                                             | Gehwege OD Echte                                                          | 513.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 513.000          |
|                                                                                                             | Summe Maßnahme 433                                                        | 513.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 513.000          |
|                                                                                                             | Summe Produkt 5.4.1.01                                                    | <b>513.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>513.000</b>   |
|                                                                                                             | <b>Summe gesamt</b>                                                       | <b>1.725.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>1.725.000</b> |
|                                                                                                             |                                                                           |                                      |          |          |          |                |                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Die Finanzierung der in Höhe von 1.725.000 Euro veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, erfolgt durch insgesamt 752.000 Euro an Zuschüssen und durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 973.000 Euro.

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

| <b>Ergebnis-<br/>haushalt</b> | Ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Erträge<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliche<br>Aufwendungen<br>-Euro- | Außer-<br>ordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-))<br>-Euro- |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                | 3                                     | 4                                                                        | 5                                          | 6                                               | 7                                                                                  |
| Teilhaushalt (1)              | 9.477.200                        | 9.108.600                             | 368.600                                                                  | 0                                          | 0                                               | 0                                                                                  |
| Teilhaushalt (2)              | 2.795.300                        | 4.208.700                             | -1.413.400                                                               | 0                                          | 0                                               | 0                                                                                  |
|                               |                                  |                                       |                                                                          |                                            |                                                 |                                                                                    |
| <b>Summe</b>                  | <b>12.272.500</b>                | <b>13.317.300</b>                     | <b>-1.044.800</b>                                                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                                           |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

| Finanzhaushalt   | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                  | 5                                                | 6                                                | 7                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                                         | 11                                     |
| Teilhaushalt (1) | 9.326.500                                                 | 8.623.500                                                 | 703.000                                            | 50.000                                           | 298.000                                          | -248.000                                  | 1.070.000                                         | 590.900                                           | 479.100                                    | 0                                      |
| Teilhaushalt (2) | 2.238.300                                                 | 3.283.400                                                 | -1.045.100                                         | 136.000                                          | 958.000                                          | -822.000                                  | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.725.000                              |
|                  |                                                           |                                                           |                                                    |                                                  |                                                  |                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                        |
| <b>Summe</b>     | <b>11.564.800</b>                                         | <b>11.906.900</b>                                         | <b>-342.100</b>                                    | <b>186.000</b>                                   | <b>1.256.000</b>                                 | <b>-1.070.000</b>                         | <b>1.070.000</b>                                  | <b>590.900</b>                                    | <b>479.100</b>                             | <b>1.725.000</b>                       |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen<br>-Euro- | Auszahlungen<br>-Euro- |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 11.564.800             | 11.906.900             |
| Investitionstätigkeit         | 186.000                | 1.256.000              |
| Finanzierungstätigkeit        | 1.070.000              | 590.900                |
| <b>Summe</b>                  | <b>12.820.800</b>      | <b>13.753.800</b>      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                            | Ergebnis HHJ-2       | Ansatz HHJ-1      | Ansatz akt. Jahr  | Planung HHJ+1     | Planung HHJ+2     | Planung HHJ+3     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 6.292.714,87         | 6.050.500         | 6.275.000         | 6.515.000         | 6.721.000         | 6.867.000         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 2.281.103,89         | 2.262.900         | 2.778.900         | 2.498.400         | 2.408.400         | 2.290.100         |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 | 653.835,40           | 669.200           | 677.400           | 673.200           | 665.700           | 647.500           |
| 4 sonstige Transfererträge                                           | 43.020,00            | 25.000            | 17.300            | 17.300            | 17.300            | 17.300            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     | 2.012.721,88         | 1.936.700         | 2.052.700         | 2.052.700         | 2.052.700         | 2.048.200         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          | 106.304,74           | 70.800            | 87.100            | 87.100            | 87.100            | 87.100            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 216.778,43           | 152.400           | 156.500           | 158.000           | 156.500           | 159.000           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  | -41.349,10           | 5.300             | 13.300            | 13.300            | 13.300            | 13.300            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      | 249.548,41           | 229.700           | 214.300           | 214.300           | 214.300           | 214.300           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                  | <b>11.814.678,52</b> | <b>11.402.500</b> | <b>12.272.500</b> | <b>12.229.300</b> | <b>12.336.300</b> | <b>12.343.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 | 2.533.045,77         | 2.669.000         | 2.999.100         | 3.139.800         | 3.286.800         | 3.422.800         |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                       | 0,00                 | 16.000            | 20.000            | 20.500            | 0                 | 0                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.228.067,90         | 3.177.000         | 2.825.700         | 2.894.900         | 2.755.200         | 2.795.300         |
| 16 Abschreibungen                                                    | 1.203.404,24         | 1.202.900         | 1.201.400         | 1.166.900         | 1.132.100         | 1.106.400         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 133.457,95           | 125.000           | 151.000           | 171.000           | 191.000           | 211.000           |
| 18 Transferaufwendungen                                              | 4.829.970,13         | 5.379.300         | 5.731.800         | 5.257.700         | 5.316.700         | 5.336.700         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 329.568,33           | 370.800           | 388.300           | 401.800           | 400.500           | 394.300           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>11.257.514,32</b> | <b>12.940.000</b> | <b>13.317.300</b> | <b>13.052.600</b> | <b>13.082.300</b> | <b>13.266.500</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>557.164,20</b>    | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.044.800</b> | <b>-823.300</b>   | <b>-746.000</b>   | <b>-922.700</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis</b>                                             | <b>557.164,20</b>    | <b>-1.537.500</b> | <b>-1.044.800</b> | <b>-823.300</b>   | <b>-746.000</b>   | <b>-922.700</b>   |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                                   | Ergebnis HHJ-2       | Ansatz HHJ-1      | Ansatz akt. Jahr  | Planung HHJ+1     | Planung HHJ+2     | Planung HHJ+3     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 6.449.369,79         | 6.050.500         | 6.275.000         | 6.515.000         | 6.721.000         | 6.867.000         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 2.274.764,86         | 2.262.900         | 2.778.900         | 2.498.400         | 2.408.400         | 2.290.100         |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                 | 25.000            | 17.300            | 17.300            | 17.300            | 17.300            |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 1.954.765,93         | 1.936.700         | 2.052.700         | 2.052.700         | 2.052.700         | 2.048.200         |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               | 119.517,12           | 70.800            | 87.100            | 87.100            | 87.100            | 87.100            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 202.698,79           | 152.400           | 156.500           | 158.000           | 156.500           | 159.000           |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | -40.590,50           | 5.000             | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 292.998,05           | 180.700           | 184.300           | 184.300           | 184.300           | 184.300           |
| <b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>11.253.524,04</b> | <b>10.684.000</b> | <b>11.564.800</b> | <b>11.525.800</b> | <b>11.640.300</b> | <b>11.666.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 2.426.245,76         | 2.517.500         | 2.793.100         | 2.933.800         | 3.080.800         | 3.216.800         |
| 11 Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                 | 16.000            | 20.000            | 20.500            | 0                 | 0                 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.078.156,08         | 3.177.000         | 2.822.700         | 2.891.900         | 2.752.200         | 2.792.300         |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 133.447,95           | 125.000           | 151.000           | 171.000           | 191.000           | 211.000           |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   | 4.889.548,96         | 5.379.300         | 5.731.800         | 5.257.700         | 5.316.700         | 5.336.700         |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 418.308,95           | 370.800           | 388.300           | 401.800           | 400.500           | 394.300           |
| <b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>9.945.707,70</b>  | <b>11.585.600</b> | <b>11.906.900</b> | <b>11.676.700</b> | <b>11.741.200</b> | <b>11.951.100</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.307.816,34</b>  | <b>-901.600</b>   | <b>-342.100</b>   | <b>-150.900</b>   | <b>-100.900</b>   | <b>-285.100</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 441.138,88           | 197.200           | 125.000           | 494.000           | 50.000            | 50.000            |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 49.969,67            | 15.000            | 53.000            | 326.000           | 18.000            | 18.000            |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                 | 28.300            | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>491.108,55</b>    | <b>240.500</b>    | <b>186.000</b>    | <b>820.000</b>    | <b>68.000</b>     | <b>68.000</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 4.317,81             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 Baumaßnahmen                                                                           | 512.050,26           | 795.000           | 918.500           | 2.376.500         | 880.500           | 1.250.500         |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 108.263,14           | 176.000           | 265.500           | 247.500           | 241.500           | 251.500           |
| 27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 42.577,80            | 40.000            | 72.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
| 29 Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>667.209,01</b>    | <b>1.011.000</b>  | <b>1.256.000</b>  | <b>2.656.000</b>  | <b>1.154.000</b>  | <b>1.534.000</b>  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                                                | Ergebnis HHJ-2 | Ansatz HHJ-1 | Ansatz akt. Jahr | Planung HHJ+1 | Planung HHJ+2 | Planung HHJ+3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                     | -176.100,46    | -770.500     | -1.070.000       | -1.836.000    | -1.086.000    | -1.466.000    |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                 | 1.131.715,88   | -1.672.100   | -1.412.100       | -1.986.900    | -1.186.900    | -1.751.100    |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                   |                |              |                  |               |               |               |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00           | 770.500      | 1.070.000        | 1.836.000     | 1.086.000     | 1.466.000     |
| 34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 527.831,96     | 565.200      | 590.900          | 580.400       | 644.700       | 680.900       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    | -527.831,96    | 205.300      | 479.100          | 1.255.600     | 441.300       | 785.100       |
| 36 Finanzmitteleränderung                                                                              | 603.883,92     | -1.466.800   | -933.000         | -731.300      | -745.600      | -966.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt                                  | 1                                                                 | Fachbereich I | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |               | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 1                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |               | 6.292.714,87                          | 6.050.500            | 6.275.000       | 6.515.000             | 6.721.000             | 6.867.000             |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |               | 2.248.512,91                          | 2.233.400            | 2.771.100       | 2.497.600             | 2.407.600             | 2.289.300             |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                |               | 105.866,60                            | 118.200              | 120.400         | 119.900               | 119.000               | 115.900               |
| 4                                             | sonstige Transfererträge                                          |               | 43.020,00                             | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 5                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |               | 102.453,07                            | 64.600               | 69.900          | 69.900                | 69.900                | 65.400                |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                         |               | 23.297,83                             | 18.400               | 16.300          | 16.300                | 16.300                | 16.300                |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 163.032,97                            | 137.800              | 141.700         | 143.200               | 141.700               | 144.200               |
| 8                                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 |               | -41.349,10                            | 5.300                | 13.300          | 13.300                | 13.300                | 13.300                |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                      |               | 67.979,90                             | 67.600               | 52.200          | 52.200                | 52.200                | 52.200                |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |               | 9.005.529,05                          | 8.720.800            | 9.477.200       | 9.444.700             | 9.558.300             | 9.580.900             |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |               | 1.313.075,38                          | 1.485.400            | 1.711.600       | 1.784.200             | 1.868.200             | 1.942.200             |
| 14                                            | Aufwendungen für Versorgung                                       |               | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 729.512,28                            | 1.143.400            | 1.061.400       | 914.300               | 803.700               | 842.000               |
| 16                                            | Abschreibungen                                                    |               | 273.654,99                            | 270.300              | 276.100         | 260.300               | 249.200               | 239.900               |
| 17                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  |               | 133.457,95                            | 125.000              | 151.000         | 171.000               | 191.000               | 211.000               |
| 18                                            | Transferaufwendungen                                              |               | 4.758.689,12                          | 5.301.800            | 5.649.400       | 5.176.800             | 5.235.800             | 5.255.800             |
| 19                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 200.683,86                            | 220.200              | 239.100         | 242.600               | 251.200               | 245.000               |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |               | 7.409.073,58                          | 8.562.100            | 9.108.600       | 8.569.700             | 8.599.100             | 8.735.900             |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |               | 1.596.455,47                          | 158.700              | 368.600         | 875.000               | 959.200               | 845.000               |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                        |               | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |               | 1.596.455,47                          | 158.700              | 368.600         | 875.000               | 959.200               | 845.000               |
| 26                                            | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |               | 432.416,11                            | 386.000              | 386.000         | 386.000               | 386.000               | 386.000               |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |               | 178.684,86                            | 148.400              | 148.400         | 148.400               | 148.400               | 148.400               |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |               | 253.731,25                            | 237.600              | 237.600         | 237.600               | 237.600               | 237.600               |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |               | 1.850.186,72                          | 396.300              | 606.200         | 1.112.600             | 1.196.800             | 1.082.600             |

# Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt                                           | 1                                                                                      | Fachbereich I | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>            |                                                                                        |               | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 1                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           |               | 6.449.369,79                          | 6.050.500            | 6.275.000       | 6.515.000             | 6.721.000             | 6.867.000             |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |               | 2.241.053,98                          | 2.233.400            | 2.771.100       | 2.497.600             | 2.407.600             | 2.289.300             |
| 3                                                      | sonstige Transfereinzahlungen                                                          |               | 0,00                                  | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 4                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |               | 103.045,73                            | 64.600               | 69.900          | 69.900                | 69.900                | 65.400                |
| 5                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                              |               | 24.841,27                             | 18.400               | 16.300          | 16.300                | 16.300                | 16.300                |
| 6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |               | 163.792,19                            | 137.800              | 141.700         | 143.200               | 141.700               | 144.200               |
| 7                                                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       |               | -40.590,50                            | 5.000                | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 8                                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                |               | 42.585,87                             | 18.600               | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
| 9                                                      | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |               | 8.984.098,33                          | 8.553.300            | 9.326.500       | 9.294.500             | 9.409.000             | 9.434.700             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |               | 1.275.568,19                          | 1.333.900            | 1.505.600       | 1.578.200             | 1.662.200             | 1.736.200             |
| 11                                                     | Auszahlungen für Versorgung                                                            |               | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 12                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |               | 632.789,72                            | 1.143.400            | 1.058.400       | 911.300               | 800.700               | 839.000               |
| 13                                                     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       |               | 133.447,95                            | 125.000              | 151.000         | 171.000               | 191.000               | 211.000               |
| 14                                                     | Transferauszahlungen                                                                   |               | 4.818.267,95                          | 5.301.800            | 5.649.400       | 5.176.800             | 5.235.800             | 5.255.800             |
| 15                                                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |               | 192.249,02                            | 220.200              | 239.100         | 242.600               | 251.200               | 245.000               |
| 16                                                     | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |               | 7.052.322,83                          | 8.140.300            | 8.623.500       | 8.100.400             | 8.140.900             | 8.287.000             |
| 17                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |               | 1.931.775,50                          | 413.000              | 703.000         | 1.194.100             | 1.268.100             | 1.147.700             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                     | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |               | 280.037,94                            | 147.200              | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 23                                                     | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |               | 280.037,94                            | 147.200              | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25                                                     | Baumaßnahmen                                                                           |               | 12.394,67                             | 290.000              | 160.000         | 180.000               | 0                     | 50.000                |
| 26                                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |               | 62.558,91                             | 146.500              | 106.000         | 190.500               | 232.500               | 242.500               |
| 28                                                     | Aktivierbare Zuwendungen                                                               |               | 40.577,80                             | 40.000               | 32.000          | 32.000                | 32.000                | 32.000                |
| 30                                                     | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |               | 115.531,38                            | 476.500              | 298.000         | 402.500               | 264.500               | 324.500               |
| 31                                                     | Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |               | 164.506,56                            | -329.300             | -248.000        | -352.500              | -214.500              | -274.500              |
| 320                                                    | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                  |               | 2.096.282,06                          | 83.700               | 455.000         | 841.600               | 1.053.600             | 873.200               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                        |               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 33                                                     | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit     |               | 0,00                                  | 770.500              | 1.070.000       | 1.836.000             | 1.086.000             | 1.466.000             |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                             |   |               |                                       |                      |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 1 | Fachbereich I | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                                            |   |               | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                                                        |   |               |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                                                        |   |               |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |   |               | 527.831,96                            | 565.200              | 590.900         | 580.400               |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |   |               | -527.831,96                           | 205.300              | 479.100         | 1.255.600             |
| 36 Finanzmittelveränderung                                                                             |   |               | -524.631,96                           | 208.500              | 482.300         | 1.258.800             |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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.Verbetterung 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; 2020: Rat =6; VA = 11; Ausschüsse = 15; Ortsräte = 14; 2021: Rat =5; VA=9; Ortsräte =22 Sitzungen 2023: Rat= 6, VA= 11 ; Ausschüsse= 14; Ortsräte= 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                    |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                    | 230,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.3142001                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis       |                                    | 230,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                         |                                    | 722,50                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.3461000                              | Vermische Einnahmen                                               |                                    | 722,50                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                      |                                    | 17.449,86                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.3582000                              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                      |                                    | 15.131,14                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.3582200                              | Ertr Auflö RüStell Urlaub                                         |                                    | 2.079,48                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.3582300                              | Ertr Auflö RüStell Überstd.                                       |                                    | 239,24                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                |                                                                   |                                    | 18.402,36                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                    | 205.986,31                            | 216.900              | 253.400         | 277.700               | 308.700               | 338.700               |
| 1.1.1.01.4011000                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                    | 94.833,62                             | 103.100              | 106.800         | 120.000               | 140.000               | 160.000               |
| 1.1.1.01.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                             |                                    | 56.653,63                             | 59.100               | 82.100          | 90.000                | 98.000                | 105.000               |
| 1.1.1.01.4021000                              | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                    | 32.917,94                             | 32.200               | 37.100          | 39.000                | 41.000                | 43.000                |
| 1.1.1.01.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                    | 3.789,00                              | 4.700                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 1.1.1.01.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                    | 11.490,24                             | 12.700               | 17.700          | 19.000                | 20.000                | 21.000                |
| 1.1.1.01.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                    | 3.609,44                              | 5.100                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.1.1.01.4061000                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                    | 2.692,44                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                    | 10.929,67                             | 9.700                | 10.700          | 10.700                | 10.700                | 10.700                |
| 1.1.1.01.4222000                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                        |                                    | 783,46                                | 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                           |                                    | 4.524,65                              | 6.500                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 1.1.1.01.4271100                              | Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane                        |                                    | 1.807,55                              | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.01.4291000                              | Pflege der Homepage                                               |                                    | 3.814,01                              | 2.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 19                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                    | 59.557,22                             | 59.700               | 62.500          | 62.600                | 63.600                | 63.600                |
| 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                          |                                    | 54.020,00                             | 54.000               | 56.000          | 56.000                | 57.000                | 57.000                |
| 1.1.1.01.4431100                              | Fachliteratur und Zeitschriften                                   |                                    | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.01.4431200                              | Post- und Fernsprechgebühren                                      |                                    | 2.858,95                              | 2.300                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.1.01.4431400                              | Reisekosten                                                       |                                    | 763,02                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.01.4431500                              | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                           |                                    | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.01.4441000                              | Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich                      |                                    | 1.415,25                              | 1.800                | 1.900           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen           |                                                                   |                                    | 276.473,20                            | 286.300              | 326.600         | 351.000               | 383.000               | 413.000               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                    | -258.070,84                           | -286.300             | -326.600        | -351.000              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                    | -258.070,84                           | -286.300             | -326.600        | -351.000              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                    | 15.204,86                             | 13.400               | 13.400          | 13.400                |
| 1.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                    | 15.204,86                             | 13.400               | 13.400          | 13.400                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                    | -15.204,86                            | -13.400              | -13.400         | -13.400               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                    | -273.275,70                           | -299.700             | -340.000        | -364.400              |
|                                                                      |          |                                    |                                       |                      |                 | -396.400              |
|                                                                      |          |                                    |                                       |                      |                 | -426.400              |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |  |          |                                    | 80,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis              |  |          |                                    | 80,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |          |                                    | 722,50                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.01.6461000 Vermische Einnahmen                                                      |  |          |                                    | 722,50                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                                    | 802,50                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                                    | 213.859,19                            | 216.900              | 253.400         | 277.700               | 308.700               | 338.700               |
| 1.1.1.01.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |  |          |                                    | 95.037,99                             | 103.100              | 106.800         | 120.000               | 140.000               | 160.000               |
| 1.1.1.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |  |          |                                    | 56.653,63                             | 59.100               | 82.100          | 90.000                | 98.000                | 105.000               |
| 1.1.1.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |  |          |                                    | 43.278,89                             | 32.200               | 37.100          | 39.000                | 41.000                | 43.000                |
| 1.1.1.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |  |          |                                    | 3.789,00                              | 4.700                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 1.1.1.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |  |          |                                    | 11.490,24                             | 12.700               | 17.700          | 19.000                | 20.000                | 21.000                |
| 1.1.1.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |  |          |                                    | 3.609,44                              | 5.100                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                                    | 9.824,04                              | 9.700                | 10.700          | 10.700                | 10.700                | 10.700                |
| 1.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                               |  |          |                                    | 783,46                                | 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                                  |  |          |                                    | 4.493,58                              | 6.500                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 1.1.1.01.7271100 Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane                               |  |          |                                    | 1.735,38                              | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.01.7291000 Pflege der Homepage                                                      |  |          |                                    | 2.811,62                              | 2.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |          |                                    | 48.323,21                             | 59.700               | 62.500          | 62.600                | 63.600                | 63.600                |
| 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                                 |  |          |                                    | 43.005,00                             | 54.000               | 56.000          | 56.000                | 57.000                | 57.000                |
| 1.1.1.01.7431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                          |  |          |                                    | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.01.7431200 Post- und Fernsprechgebühren                                             |  |          |                                    | 2.639,94                              | 2.300                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.1.01.7431400 Reisekosten                                                              |  |          |                                    | 763,02                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 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                             |  |          |                                    | 1.415,25                              | 1.800                | 1.900           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                                    | 272.006,44                            | 286.300              | 326.600         | 351.000               | 383.000               | 413.000               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                                    | -271.203,94                           | -286.300             | -326.600        | -351.000              | -383.000              | -413.000              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                            |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>           |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |          |                                    | -271.203,94                           | -286.300             | -326.600        | -351.000              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                            |          |                                    | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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: 2013 = 581; 2014 = 525; 2015 = 487; 2016 = 486; 2017 = 477; 2018 = 467; 2019 = 453; 2020 = 459; 2021= 369/ Mahnungen: 2012 = 848; 2013 = 843; 2014 = 783; 2015 = 766; 2016 = 693; 2017 = 708; 2018 = 840; 2019 = 791; 2020 = 768; 2021= 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                              |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                |  |                                                                          |                                              |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>  |  |                                                                          |                                              |  | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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               |  |                                                                          |                                              |  | 30,50                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.3311000                               |  | Verwaltungsgebühren                                                      |                                              |  | 30,50                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6 privatrechtliche Entgelte                    |  |                                                                          |                                              |  | 1.292,72                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.3461000                               |  | Vermischte Einnahmen                                                     |                                              |  | 1.292,72                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                |  |                                                                          |                                              |  | 30.419,37                             | 18.600               | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
| 1.1.1.02.3561000                               |  | Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder                                      |                                              |  | 200,85                                | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.1.02.3562000                               |  | Säumniszuschläge, Mahngebühren                                           |                                              |  | 7.427,58                              | 7.900                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.1.1.02.3562100                               |  | Vollstreckungsgebühren                                                   |                                              |  | 14.524,37                             | 10.700               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.02.3562200                               |  | Stundungszinsen                                                          |                                              |  | 697,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.3564000                               |  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                                        |                                              |  | 2.425,00                              | 0                    | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.02.3582200                               |  | Ertrr Auflö RüStell Urlaub                                               |                                              |  | 462,31                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.3582300                               |  | Ertrr Auflö RüStell Überstd.                                             |                                              |  | 736,75                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.3583100                               |  | Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |                                              |  | 3.945,51                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                 |  |                                                                          |                                              |  | 31.885,19                             | 18.800               | 22.400          | 22.400                | 22.400                | 22.400                |
| ordentliche Aufwendungen                       |  |                                                                          |                                              |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           |  |                                                                          |                                              |  | 283.580,25                            | 281.800              | 317.900         | 331.800               | 348.800               | 367.800               |
| 1.1.1.02.4011000                               |  | Dienstaufwendungen für Beamte                                            |                                              |  | 55.713,41                             | 77.800               | 82.000          | 86.000                | 90.000                | 95.000                |
| 1.1.1.02.4012000                               |  | Dienstaufwendungen AN                                                    |                                              |  | 137.347,72                            | 134.500              | 157.300         | 165.000               | 175.000               | 185.000               |
| 1.1.1.02.4021000                               |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |                                              |  | 26.486,29                             | 26.200               | 29.000          | 30.000                | 31.000                | 32.000                |
| 1.1.1.02.4022000                               |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |                                              |  | 9.218,18                              | 10.800               | 11.100          | 11.100                | 11.100                | 11.100                |
| 1.1.1.02.4032000                               |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |                                              |  | 29.800,26                             | 28.700               | 33.800          | 35.000                | 37.000                | 40.000                |
| 1.1.1.02.4041000                               |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |                                              |  | 4.629,25                              | 3.800                | 4.700           | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
| 1.1.1.02.4051000                               |  | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                  |                                              |  | 18.974,88                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.4061000                               |  | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer        |                                              |  | 1.410,26                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |                                                                          |                                              |  | 1.458,14                              | 1.300                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.1.1.02.4261000                               |  | Aus- und Fortbildung                                                     |                                              |  | 1.458,14                              | 1.300                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 16 Abschreibungen                              |  |                                                                          |                                              |  | 694,90                                | 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                                                   |                                              |  | 177,30                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.4721112                               |  | Pauschalwertberichtigung                                                 |                                              |  | 375,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                          |          |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                            |          |                                              | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |          |                                              | 13.470,05                             | 18.200               | 17.600          | 19.400                | 17.600                | 17.600                |
| 1.1.1.02.4429200 Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter |          |                                              | 80,00                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.02.4431000 Allgemeiner Bürobedarf                                  |          |                                              | 802,50                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.02.4431100 Fachliteratur und Zeitschriften                         |          |                                              | 2.422,32                              | 2.200                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.02.4431400 Reisekosten                                             |          |                                              | 63,90                                 | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.02.4431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                 |          |                                              | 4,50                                  | 1.000                | 200             | 2.000                 | 200                   | 200                   |
| 1.1.1.02.4431600 Gebühren für die Prüfung der Kasse                      |          |                                              | 8.982,00                              | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.02.4431900 Kontogebühren                                           |          |                                              | 1.114,83                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                      |          |                                              | 299.203,34                            | 301.500              | 337.200         | 352.900               | 368.100               | 387.100               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)      |          |                                              | -267.318,15                           | -282.700             | -314.800        | -330.500              | -345.700              | -364.700              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                            |          |                                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                          |          |                                              | -267.318,15                           | -282.700             | -314.800        | -330.500              | -345.700              | -364.700              |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             |          |                                              | 289.696,09                            | 276.000              | 276.000         | 276.000               | 276.000               | 276.000               |
| 1.1.1.02.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen               |          |                                              | 289.696,09                            | 276.000              | 276.000         | 276.000               | 276.000               | 276.000               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |          |                                              | 22.377,94                             | 18.300               | 18.300          | 18.300                | 18.300                | 18.300                |
| 1.1.1.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen          |          |                                              | 22.377,94                             | 18.300               | 18.300          | 18.300                | 18.300                | 18.300                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                               |          |                                              | 267.318,15                            | 257.700              | 257.700         | 257.700               | 257.700               | 257.700               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen     |          |                                              | 0,00                                  | -25.000              | -57.100         | -72.800               | -88.000               | -107.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                         |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                         |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                         |                                              | 30,50                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.6311000                                                                          |  | Verwaltungsgebühren                                     |                                              | 30,50                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                         |                                              | 1.292,72                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.02.6461000                                                                          |  | Vermischte Einnahmen                                    |                                              | 1.292,72                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |  |                                                         |                                              | 25.038,34                             | 18.600               | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
| 1.1.1.02.6561000                                                                          |  | Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder                     |                                              | 200,85                                | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.1.02.6562000                                                                          |  | Säumniszuschläge, Mahngebühren                          |                                              | 8.438,33                              | 7.900                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.1.1.02.6562100                                                                          |  | Vollstreckungsgebühren                                  |                                              | 14.124,16                             | 10.700               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.02.6564000                                                                          |  | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                       |                                              | 2.275,00                              | 0                    | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                         |                                              | 26.361,56                             | 18.600               | 22.200          | 22.200                | 22.200                | 22.200                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                         |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                         |                                              | 263.446,03                            | 281.800              | 317.900         | 331.800               | 348.800               | 367.800               |
| 1.1.1.02.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                           |                                              | 55.964,33                             | 77.800               | 82.000          | 86.000                | 90.000                | 95.000                |
| 1.1.1.02.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                                   |                                              | 137.347,72                            | 134.500              | 157.300         | 165.000               | 175.000               | 185.000               |
| 1.1.1.02.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                |                                              | 26.486,29                             | 26.200               | 29.000          | 30.000                | 31.000                | 32.000                |
| 1.1.1.02.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                        |                                              | 9.218,18                              | 10.800               | 11.100          | 11.100                | 11.100                | 11.100                |
| 1.1.1.02.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN         |                                              | 29.800,26                             | 28.700               | 33.800          | 35.000                | 37.000                | 40.000                |
| 1.1.1.02.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN       |                                              | 4.629,25                              | 3.800                | 4.700           | 4.700                 | 4.700                 | 4.700                 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                         |                                              | 1.458,14                              | 1.300                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.1.1.02.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                                    |                                              | 1.458,14                              | 1.300                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                         |                                              | 13.261,36                             | 18.200               | 17.600          | 19.400                | 17.600                | 17.600                |
| 1.1.1.02.7429200                                                                          |  | Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalen Kassenverwalter |                                              | 80,00                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.02.7431000                                                                          |  | Allgemeiner Bürobedarf                                  |                                              | 580,31                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.02.7431100                                                                          |  | Fachliteratur und Zeitschriften                         |                                              | 2.422,32                              | 2.200                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.02.7431400                                                                          |  | Reisekosten                                             |                                              | 77,40                                 | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.02.7431500                                                                          |  | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                 |                                              | 4,50                                  | 1.000                | 200             | 2.000                 | 200                   | 200                   |
| 1.1.1.02.7431600                                                                          |  | Gebühren für die Prüfung der Kasse                      |                                              | 8.982,00                              | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.02.7431900                                                                          |  | Kontogebühren                                           |                                              | 1.114,83                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                         |                                              | 278.165,53                            | 301.300              | 337.000         | 352.700               | 367.900               | 386.900               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |                                                         |                                              | -251.803,97                           | -282.700             | -314.800        | -330.500              | -345.700              | -364.700              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |                                                         |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                       |          |                                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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             |          |                                              | -251.803,97                           | -282.700             | -314.800        | -330.500              | -345.700              | -364.700              |
| 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 2024                                                                                                                     |          |                                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 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, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u. Mitarbeiterzufriedenheit |          |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                |          | Zielgruppe                        |                                       |
|                                                                                                                                                |          | Rat und Verwaltung                |                                       |
| Ziele                                                                                                                                          |          |                                   |                                       |
| Verbesserung der Steuerungsfähigkeit im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- u. Mitarbeiterzufriedenheit |          |                                   |                                       |



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |                                                |                                   | 284,36                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.03.3582200                                                     | Ertr Auflö RüStell Urlaub                      |                                   | 151,54                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.03.3582300                                                     | Ertr Auflö RüStell Überstd.                    |                                   | 132,82                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                |                                   | 284,36                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                |                                   | 284,36                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                |                                   | 284,36                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                |                                   | 2,16                                  | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.1.1.03.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                   | 2,16                                  | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                   | -2,16                                 | -400                 | -400            | -400                  | -400                  | -400                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                |                                   | 282,20                                | -400                 | -400            | -400                  | -400                  | -400                  |

| Doppischer Budgetplan 2024                                     |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                       |                                       |                      |                 |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                    |          |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                     |          |                                   | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 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 Mailservers, Support und Koordinierung der Netzwerkdrucker Telefonanlage und Kopierer |          |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Zielgruppe                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Verwaltung                        |                                       |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                   |                                       |
| Ausstattung und Instandhaltung aller Arbeitsplätze mit EDV, effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz von EDV                                                                                                                                                    |          |                                   |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |                                       |
| Anzahl der PC = 25; Anzahl der Laptops = 7; Anzahl der Tablets = 21                                                                                                                                                                                                          |          |                                   |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                             |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                             |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 7                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        |                                   | 4.000,00                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 1.1.1.04.3486002                                                    | Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz              |                                   | 4.000,00                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 11                                                                  | sonstige ordentliche Erträge                                |                                   | 73,73                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.04.3582200                                                    | Ertrr Auflö RüStell Urlaub                                  |                                   | 73,73                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                             |                                   | 4.073,73                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                             |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                                                  | Aufwendungen für aktives Personal                           |                                   | 46.744,46                             | 45.300               | 72.000          | 77.100                | 83.100                | 89.100                |
| 1.1.1.04.4011000                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                               |                                   | 1.169,75                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.04.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                       |                                   | 35.569,09                             | 35.000               | 55.900          | 60.000                | 65.000                | 70.000                |
| 1.1.1.04.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                            |                                   | 2.391,07                              | 2.800                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 1.1.1.04.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN             |                                   | 7.319,21                              | 7.500                | 12.100          | 13.100                | 14.100                | 15.100                |
| 1.1.1.04.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN           |                                   | 218,57                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.04.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                |                                   | 76,77                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                                   | 88.459,91                             | 144.700              | 160.000         | 124.000               | 127.000               | 169.000               |
| 1.1.1.04.4221000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                      |                                   | 1.032,90                              | 800                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.04.4222000                                                    | Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto  |                                   | 15.474,79                             | 40.900               | 60.000          | 24.000                | 27.000                | 69.000                |
| 1.1.1.04.4231000                                                    | Miete für gesamtes Computersystem                           |                                   | 55.897,76                             | 70.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.1.1.04.4261000                                                    | Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal                 |                                   | 418,26                                | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.04.4291000                                                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege) |                                   | 15.636,20                             | 31.000               | 67.000          | 67.000                | 67.000                | 67.000                |
| 16                                                                  | Abschreibungen                                              |                                   | 8.377,45                              | 6.200                | 8.200           | 6.100                 | 4.600                 | 2.000                 |
| 1.1.1.04.4711000                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände        |                                   | 4.231,76                              | 2.200                | 2.100           | 2.100                 | 1.700                 | 900                   |
| 1.1.1.04.4711700                                                    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung       |                                   | 4.145,69                              | 4.000                | 6.100           | 4.000                 | 2.900                 | 1.100                 |
| 19                                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                           |                                   | 3.211,93                              | 4.200                | 4.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 1.1.1.04.4431000                                                    | Allgemeiner Bürobedarf                                      |                                   | 100,77                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.04.4431500                                                    | Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb                       |                                   | 3.111,16                              | 3.700                | 3.700           | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                             |                                   | 146.793,75                            | 200.400              | 244.400         | 211.400               | 218.900               | 264.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                             |                                   | -142.720,02                           | -196.400             | -240.400        | -207.400              | -214.900              | -260.300              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                             |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                             |                                   | -142.720,02                           | -196.400             | -240.400        | -207.400              | -214.900              | -260.300              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |          |                                   | 142.720,02                            | 110.000              | 110.000         | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 1.1.1.04.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           |          |                                   | 142.720,02                            | 110.000              | 110.000         | 110.000               | 110.000               | 110.000               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                   | 5.026,71                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 1.1.1.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                   | 5.026,71                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                   | 137.693,31                            | 105.500              | 105.500         | 105.500               | 105.500               | 105.500               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                   | -5.026,71                             | -90.900              | -134.900        | -101.900              | -109.400              | -154.800              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |          |                                   | 4.000,00                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 1.1.1.04.6486002 Erstattungen der Sozialstation für EDV-Einsatz                           |          |                                   | 4.000,00                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                   | 4.000,00                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                   | 46.667,69                             | 45.300               | 72.000          | 77.100                | 83.100                | 89.100                |
| 1.1.1.04.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |          |                                   | 1.169,75                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.04.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                                   | 35.569,09                             | 35.000               | 55.900          | 60.000                | 65.000                | 70.000                |
| 1.1.1.04.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                                   | 2.391,07                              | 2.800                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 1.1.1.04.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                                   | 7.319,21                              | 7.500                | 12.100          | 13.100                | 14.100                | 15.100                |
| 1.1.1.04.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                                   | 218,57                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                   | 84.909,39                             | 144.700              | 160.000         | 124.000               | 127.000               | 169.000               |
| 1.1.1.04.7221000 Update auf vorhandene e-mail-Software                                    |          |                                   | 1.567,74                              | 800                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.04.7222000 Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto               |          |                                   | 15.474,79                             | 40.900               | 60.000          | 24.000                | 27.000                | 69.000                |
| 1.1.1.04.7231000 Miete für gesamtes Computersystem                                        |          |                                   | 56.207,50                             | 70.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.1.1.04.7261000 Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal                              |          |                                   | 418,26                                | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.04.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)              |          |                                   | 11.241,10                             | 31.000               | 67.000          | 67.000                | 67.000                | 67.000                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |          |                                   | 3.108,28                              | 4.200                | 4.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 1.1.1.04.7431000 Allgemeiner Bürobedarf                                                   |          |                                   | 100,77                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.04.7431500 Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb                                    |          |                                   | 3.007,51                              | 3.700                | 3.700           | 3.700                 | 3.700                 | 3.700                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                   | 134.685,36                            | 194.200              | 236.200         | 205.300               | 214.300               | 262.300               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                   | -130.685,36                           | -190.200             | -232.200        | -201.300              | -210.300              | -258.300              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |          |                                   | 2.124,15                              | 36.000               | 41.500          | 0                     | 2.500                 | 12.500                |
| 1.1.1.04/0008.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto               |          |                                   | 0,00                                  | 36.000               | 0               | 0                     | 2.500                 | 0                     |
| 1.1.1.04/0141.7831300 Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto                              |          |                                   | 2.124,15                              | 0                    | 41.500          | 0                     | 0                     | 12.500                |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |          |                                   | 2.124,15                              | 36.000               | 41.500          | 0                     | 2.500                 | 12.500                |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |          |                                   | -2.124,15                             | -36.000              | -41.500         | 0                     | -2.500                | -12.500               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                                   | -132.809,51                           | -226.200             | -273.700        | -201.300              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                                   | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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; 2019 =1.150; 2020 =1.040; 2021 = 1.100; 2022: 1240; 2023= 1.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                       |                                       |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                          |          |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                      |          |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |          |                                                       | 3.663,00                              | 19.000               | 20.500          | 21.000                | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.3141001 Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung                         |          |                                                       | 458,00                                | 0                    | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.3142001 Zuweisungen vom Landkreis                                               |          |                                                       | 3.155,00                              | 3.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.3147001 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)     |          |                                                       | 50,00                                 | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     |          |                                                       | 10,08                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.3161003 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                          |          |                                                       | 10,08                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |          |                                                       | 27,45                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.05.3311000 Verwaltungsgebühren                                                     |          |                                                       | 27,45                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                              |          |                                                       | 2.527,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.05.3461000 Ersätze, Vermischte Einnahmen                                           |          |                                                       | 2.527,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      |          |                                                       | -442,60                               | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.05.3699000 Zinsen aus der Versorgungsrücklage                                      |          |                                                       | -442,60                               | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          |          |                                                       | 6.892,47                              | 49.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.1.1.05.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                            |          |                                                       | 5.214,00                              | 49.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.1.1.05.3582200 Ertr Auflö RüStell Urlaub                                               |          |                                                       | 892,24                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.3582300 Ertr Auflö RüStell Überstd.                                             |          |                                                       | 786,10                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |          |                                                       | 0,13                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                           |          |                                                       | 12.678,28                             | 73.700               | 56.100          | 56.600                | 36.100                | 36.100                |
| ordentliche Aufwendungen                                                                 |          |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                     |          |                                                       | 270.251,63                            | 438.600              | 508.600         | 523.000               | 536.000               | 549.000               |
| 1.1.1.05.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                           |          |                                                       | 21.416,83                             | 14.400               | 17.500          | 18.500                | 19.500                | 20.500                |
| 1.1.1.05.4012000 Dienstaufwendungen AN und Aushilfen                                     |          |                                                       | 97.517,45                             | 120.500              | 119.000         | 130.000               | 140.000               | 150.000               |
| 1.1.1.05.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                |          |                                                       | 3.779,97                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.05.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                |          |                                                       | 75.168,17                             | 89.800               | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 1.1.1.05.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                        |          |                                                       | 6.486,33                              | 9.700                | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.1.1.05.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                         |          |                                                       | 20.513,02                             | 25.600               | 25.600          | 28.000                | 30.000                | 32.000                |
| 1.1.1.05.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                       |          |                                                       | 25.961,70                             | 25.100               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 1.1.1.05.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                 |          |                                                       | 8.144,45                              | 136.500              | 180.000         | 180.000               | 180.000               | 180.000               |
| 1.1.1.05.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer       |          |                                                       | 11.263,71                             | 15.000               | 26.000          | 26.000                | 26.000                | 26.000                |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                           |          |                                                       | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                               |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b> |                                                                               |                                                       | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 1.1.1.05.4112000                              | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial)         |                                                       | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                                                       | 28.629,90                             | 22.700               | 29.100          | 29.200                | 27.600                | 29.500                |
| 1.1.1.05.4221000                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                        |                                                       | 2.068,36                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.4222000                              | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                         |                                                       | 595,75                                | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.4231000                              | Miete für Copierer und Fernsprechanlage                                       |                                                       | 3.640,82                              | 0                    | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 1.1.1.05.4251000                              | Fahrzeughaltung                                                               |                                                       | 4.763,54                              | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 1.1.1.05.4261000                              | Aus- und Fortbildung                                                          |                                                       | 6.667,11                              | 3.000                | 3.500           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.05.4261100                              | Ausbildungskosten Azubi's                                                     |                                                       | 1.531,53                              | 3.200                | 1.600           | 3.200                 | 1.600                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.4271000                              | Weitere Verwaltungsausgaben                                                   |                                                       | 9.362,79                              | 5.500                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 16                                            | Abschreibungen                                                                |                                                       | 2.472,15                              | 3.100                | 2.000           | 2.000                 | 1.900                 | 1.800                 |
| 1.1.1.05.4711600                              | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                  |                                                       | 539,05                                | 1.100                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.4711700                              | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                                                       | 1.933,10                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 1.900                 | 1.800                 |
| 18                                            | Transferaufwendungen                                                          |                                                       | 3.155,65                              | 3.300                | 3.300           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.4316001                              | Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut                                         |                                                       | 2.784,15                              | 3.000                | 3.000           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 1.1.1.05.4339200                              | Projekt Lichtblick                                                            |                                                       | 371,50                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 19                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |                                                       | 65.135,29                             | 63.600               | 69.800          | 70.300                | 73.000                | 73.500                |
| 1.1.1.05.4421000                              | Aufwandsentschädigung                                                         |                                                       | 720,00                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.1.1.05.4429100                              | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine                                        |                                                       | 6.925,70                              | 8.500                | 9.000           | 9.000                 | 9.500                 | 9.500                 |
| 1.1.1.05.4431000                              | Allgemeiner Bürobedarf                                                        |                                                       | 6.054,44                              | 4.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.1.1.05.4431100                              | Fachliteratur und Zeitschriften                                               |                                                       | 5.002,97                              | 4.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.05.4431200                              | Post- und Fernsprechgebühren                                                  |                                                       | 20.573,01                             | 19.000               | 21.000          | 21.000                | 22.500                | 23.000                |
| 1.1.1.05.4431301                              | Öffentliche Bekanntmachungen                                                  |                                                       | 3.625,44                              | 2.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.4431400                              | Reisekosten                                                                   |                                                       | 345,86                                | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.4431500                              | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                       |                                                       | 1.738,60                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.4441000                              | Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung |                                                       | 17.995,39                             | 17.500               | 18.000          | 18.500                | 18.500                | 18.500                |
| 1.1.1.05.4441100                              | Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte    |                                                       | 2.153,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                              |                                                       | 369.644,62                            | 547.300              | 632.800         | 648.500               | 642.000               | 657.300               |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)              |                                                       | -356.966,34                           | -473.600             | -576.700        | -591.900              | -605.900              | -621.200              |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                                    |                                                       | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                  |                                                       | -356.966,34                           | -473.600             | -576.700        | -591.900              | -605.900              | -621.200              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                                       |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                                       |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                                       |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                                       | 19.309,68                             | 18.800               | 18.800          | 18.800                |
| 1.1.1.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                                       | 19.309,68                             | 18.800               | 18.800          | 18.800                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                       | -19.309,68                            | -18.800              | -18.800         | -18.800               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                                       | -376.276,02                           | -492.400             | -595.500        | -610.700              |
|                                                                      |          |                                                       |                                       |                      |                 | -624.700              |
|                                                                      |          |                                                       |                                       |                      |                 | -640.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                                       |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                                       |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |  |                                                                       |                                                       | 3.663,00                              | 19.000               | 20.500          | 21.000                | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.6141001                                                                          |  | Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung                       |                                                       | 458,00                                | 0                    | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.6142001                                                                          |  | Zuweisungen vom Landkreis                                             |                                                       | 3.155,00                              | 3.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.6147001                                                                          |  | Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)   |                                                       | 50,00                                 | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                                       |                                                       | 27,45                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.1.1.05.6311000                                                                          |  | Verwaltungsgebühren                                                   |                                                       | 27,45                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                                       |                                                       | 2.527,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.05.6461000                                                                          |  | Vermischte Einnahmen                                                  |                                                       | 2.527,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                                       |                                                       | 6.218,33                              | 24.300               | 25.800          | 26.300                | 5.800                 | 5.800                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                                       |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                                       |                                                       | 259.321,77                            | 287.100              | 302.600         | 317.000               | 330.000               | 343.000               |
| 1.1.1.05.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                                         |                                                       | 21.416,83                             | 14.400               | 17.500          | 18.500                | 19.500                | 20.500                |
| 1.1.1.05.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                                                 |                                                       | 97.464,44                             | 120.500              | 119.000         | 130.000               | 140.000               | 150.000               |
| 1.1.1.05.7019000                                                                          |  | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                              |                                                       | 3.779,97                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.05.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              |                                                       | 75.168,17                             | 89.800               | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 1.1.1.05.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                      |                                                       | 6.486,33                              | 9.700                | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.1.1.05.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                       |                                                       | 20.503,84                             | 25.600               | 25.600          | 28.000                | 30.000                | 32.000                |
| 1.1.1.05.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                     |                                                       | 34.502,19                             | 25.100               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 11 Auszahlungen für Versorgung                                                            |  |                                                                       |                                                       | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.05.7112000                                                                          |  | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial) |                                                       | 0,00                                  | 16.000               | 20.000          | 20.500                | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                                       |                                                       | 29.351,19                             | 22.700               | 29.100          | 29.200                | 27.600                | 29.500                |
| 1.1.1.05.7221000                                                                          |  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                |                                                       | 2.068,36                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.7222000                                                                          |  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                 |                                                       | 595,75                                | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.7231000                                                                          |  | Miete für Copierer und Fernsprechanlage                               |                                                       | 3.571,76                              | 0                    | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 1.1.1.05.7251000                                                                          |  | Fahrzeughaltung                                                       |                                                       | 4.834,33                              | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 1.1.1.05.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                                                  |                                                       | 6.667,11                              | 3.000                | 3.500           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.1.1.05.7261100                                                                          |  | Ausbildungskosten Azubi's                                             |                                                       | 2.396,29                              | 3.200                | 1.600           | 3.200                 | 1.600                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.7271000                                                                          |  | Weitere Verwaltungsausgaben                                           |                                                       | 9.217,59                              | 5.500                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |  |                                                                       |                                                       | 3.155,65                              | 3.300                | 3.300           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.7316001                                                                          |  | Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut                                 |                                                       | 2.784,15                              | 3.000                | 3.000           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 1.1.1.05.7339200                                                                          |  | Projekt Lichtblick                                                    |                                                       | 371,50                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                                |          |                                                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                     |          |                                                       | 58.341,93                             | 63.600               | 69.800          | 70.300                | 73.000                | 73.500                |
| 1.1.1.05.7421000 Aufwandsentschädigung                                                         |          |                                                       | 540,00                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.1.1.05.7429100 Mitgliedsbeiträge an Sonstige                                                 |          |                                                       | 6.925,70                              | 8.500                | 9.000           | 9.000                 | 9.500                 | 9.500                 |
| 1.1.1.05.7431000 Allgemeiner Bürobedarf                                                        |          |                                                       | 6.166,47                              | 4.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.1.1.05.7431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                               |          |                                                       | 4.199,62                              | 4.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.05.7431200 Post- und Fernsprechgebühren                                                  |          |                                                       | 19.396,07                             | 19.000               | 21.000          | 21.000                | 22.500                | 23.000                |
| 1.1.1.05.7431301 Öffentliche Bekanntmachungen                                                  |          |                                                       | 3.550,44                              | 2.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.1.1.05.7431400 Reisekosten                                                                   |          |                                                       | 287,36                                | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.05.7431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                       |          |                                                       | 1.738,60                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.05.7441000 Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich                                  |          |                                                       | 13.383,79                             | 17.500               | 18.000          | 18.500                | 18.500                | 18.500                |
| 1.1.1.05.7441100 Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe<br>Schwerbehinderte |          |                                                       | 2.153,88                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 |          |                                                       | 350.170,54                            | 392.700              | 424.800         | 440.500               | 434.100               | 449.500               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |          |                                                       | -343.952,21                           | -368.400             | -399.000        | -414.200              | -428.300              | -443.700              |
| 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                                                      |          |                                                       | -343.952,21                           | -368.400             | -399.000        | -414.200              | -428.300              | -443.700              |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                 |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                    |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |          |                        | 8.712,07                                             | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |
| 1.2.1.01.3481001 Erstattung des Landes                                             |          |                        | 2.750,00                                             | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 0                     | 4.000                 |
| 1.2.1.01.3482001 Erstattungen des Landkreises                                      |          |                        | 5.962,07                                             | 0                    | 0               | 0                     | 2.000                 | 0                     |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                    |          |                        | 4.002,68                                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.01.3582200 Ertr Auflö RüStell Urlaub                                         |          |                        | 2.643,45                                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.01.3582300 Ertr Auflö RüStell Überstd.                                       |          |                        | 1.359,23                                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |          |                        | 12.714,75                                            | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |          |                        | 13.129,07                                            | 4.700                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 1.2.1.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |          |                        | 4.569,62                                             | 1.000                | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.2.1.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |          |                        | 5.112,41                                             | 2.500                | 6.100           | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 1.2.1.01.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                          |          |                        | 891,22                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |          |                        | 325,52                                               | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.1.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |          |                        | 343,45                                               | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.2.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |          |                        | 1.064,80                                             | 500                  | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 1.2.1.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |          |                        | 87,66                                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |          |                        | 686,68                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |          |                        | 47,71                                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          |                        | 1.495,57                                             | 800                  | 1.000           | 800                   | 2.600                 | 900                   |
| 1.2.1.01.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto             |          |                        | 0,00                                                 | 0                    | 0               | 0                     | 800                   | 0                     |
| 1.2.1.01.4261000 Aus- und Fortbildung                                              |          |                        | 0,00                                                 | 300                  | 500             | 300                   | 800                   | 300                   |
| 1.2.1.01.4271000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                         |          |                        | 1.495,57                                             | 500                  | 500             | 500                   | 1.000                 | 600                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |          |                        | 2.010,00                                             | 4.300                | 4.400           | 4.400                 | 11.800                | 4.400                 |
| 1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                          |          |                        | 2.010,00                                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 10.000                | 3.500                 |
| 1.2.1.01.4431000 Allgemeiner Bürobedarf                                            |          |                        | 0,00                                                 | 500                  | 500             | 500                   | 1.000                 | 500                   |
| 1.2.1.01.4431200 Post- und Fernsprechgebühren                                      |          |                        | 0,00                                                 | 300                  | 400             | 400                   | 800                   | 400                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |          |                        | 16.634,64                                            | 9.800                | 14.400          | 14.200                | 23.400                | 14.300                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                |          |                        | -3.919,89                                            | -6.800               | -11.400         | -10.200               | -21.400               | -10.300               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                      |          |                        | 0,00                                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                    |          |                        | -3.919,89                                            | -6.800               | -11.400         | -10.200               | -21.400               | -10.300               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                        | 1.382,18                                             | 2.100                | 2.100           | 2.100                 |
| 1.2.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                        | 1.382,18                                             | 2.100                | 2.100           | 2.100                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                        | -1.382,18                                            | -2.100               | -2.100          | -2.100                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                        | -5.302,07                                            | -8.900               | -13.500         | -12.300               |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | -23.500               |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | -12.400               |



## Doppischer Budgetplan 2024

| 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                       |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |  |                                                       |                        | 11.218,11                                            | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |
| 1.2.1.01.6481001                                                                          |  | Erstattung des Landes                                 |                        | 2.750,00                                             | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 0                     | 4.000                 |
| 1.2.1.01.6482001                                                                          |  | Erstattungen des Landkreises                          |                        | 8.468,11                                             | 0                    | 0               | 0                     | 2.000                 | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                       |                        | 11.218,11                                            | 3.000                | 3.000           | 4.000                 | 2.000                 | 4.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                       |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                       |                        | 12.394,68                                            | 4.700                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 1.2.1.01.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                         |                        | 4.569,62                                             | 1.000                | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.2.1.01.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                                 |                        | 5.112,41                                             | 2.500                | 6.100           | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 1.2.1.01.7019000                                                                          |  | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte              |                        | 891,22                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.1.01.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte              |                        | 325,52                                               | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.1.01.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                      |                        | 343,45                                               | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.2.1.01.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN       |                        | 1.064,80                                             | 500                  | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 1.2.1.01.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN     |                        | 87,66                                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                       |                        | 1.495,57                                             | 800                  | 1.000           | 800                   | 2.600                 | 900                   |
| 1.2.1.01.7222000                                                                          |  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto |                        | 0,00                                                 | 0                    | 0               | 0                     | 800                   | 0                     |
| 1.2.1.01.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                                  |                        | 0,00                                                 | 300                  | 500             | 300                   | 800                   | 300                   |
| 1.2.1.01.7271000                                                                          |  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben             |                        | 1.495,57                                             | 500                  | 500             | 500                   | 1.000                 | 600                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                       |                        | 2.010,00                                             | 4.300                | 4.400           | 4.400                 | 11.800                | 4.400                 |
| 1.2.1.01.7421000                                                                          |  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit              |                        | 2.010,00                                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 10.000                | 3.500                 |
| 1.2.1.01.7431000                                                                          |  | Allgemeiner Bürobedarf                                |                        | 0,00                                                 | 500                  | 500             | 500                   | 1.000                 | 500                   |
| 1.2.1.01.7431200                                                                          |  | Post- und Fernsprechgebühren                          |                        | 0,00                                                 | 300                  | 400             | 400                   | 800                   | 400                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                       |                        | 15.900,25                                            | 9.800                | 14.400          | 14.200                | 23.400                | 14.300                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |                                                       |                        | -4.682,14                                            | -6.800               | -11.400         | -10.200               | -21.400               | -10.300               |
| 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                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                        | -4.682,14                                            | -6.800               | -11.400         | -10.200               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                        | 0,00                                                 | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                        | 3.200,00                                             | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / 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 2012 = 30; 2013 = 64; 2014 = 35; 2015 = 42; 2016 = 46; 2017 = 68; 2018 = 90; 2019 = 90; 2021= 99 Einsätze gebührenpflichtig 2013 = 49; 2014 = 45; 2015 = 42; 2016 = 44; 2017 = 41; 2018 = 45; 2019 = 45; 2021= 38; 2022= 62 Anzahl der Ortswehren: 10 Aktive Feuerwehrmitglieder: 2010 = 511; 2011 = 477; 2012= 474; 2013 = 468; 2014 = 455; 2015 = 419; 2016 = 419; 2017 = 334; 2018 = 441; 2019 = 467; 2020 = 467; 2021= 430; 2022= 450 |          |                        |                                                      |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 1        | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                       |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                      |          |                        | 33.512,34                                            | 40.200               | 41.400          | 41.400                | 41.100                | 41.000                |
| 1.2.6.01.3161001 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                          |          |                        | 28.699,72                                            | 36.500               | 37.700          | 37.700                | 37.700                | 37.700                |
| 1.2.6.01.3161002 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis                                         |          |                        | 2.648,12                                             | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.100                 | 2.100                 |
| 1.2.6.01.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige                                      |          |                        | 1.866,06                                             | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.000                 | 900                   |
| 1.2.6.01.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                     |          |                        | 298,44                                               | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                        | 19.331,97                                            | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.2.6.01.3321000 Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr                           |          |                        | 19.331,97                                            | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                               |          |                        | 1.236,85                                             | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.2.6.01.3461000 Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden                      |          |                        | 1.236,85                                             | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                           |          |                        | 124,00                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.6.01.3583100 Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |          |                        | 124,00                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                            |          |                        | 54.205,16                                            | 48.800               | 50.200          | 50.200                | 49.900                | 49.800                |
| ordentliche Aufwendungen                                                                  |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                      |          |                        | 31.864,76                                            | 28.600               | 31.400          | 32.400                | 33.400                | 34.400                |
| 1.2.6.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |          |                        | 5.848,77                                             | 3.700                | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 1.2.6.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                        | 17.867,35                                            | 18.100               | 21.000          | 22.000                | 23.000                | 24.000                |
| 1.2.6.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |          |                        | 1.171,37                                             | 1.200                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 1.2.6.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                        | 1.208,32                                             | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.2.6.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                        | 3.680,22                                             | 3.900                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 1.2.6.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                        | 269,21                                               | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.2.6.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                  |          |                        | 1.316,54                                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.6.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer        |          |                        | 93,79                                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.6.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                   |          |                        | 223,86                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.6.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                             |          |                        | 185,33                                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            |          |                        | 234.171,96                                           | 314.900              | 254.200         | 255.500               | 200.000               | 200.100               |
| 1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |          |                        | 57.953,54                                            | 96.800               | 40.000          | 37.000                | 12.000                | 12.000                |
| 1.2.6.01.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                                            |          |                        | 0,00                                                 | 1.000                | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.2.6.01.4212003 Unterh. Löschwasserstellen                                               |          |                        | 51.211,61                                            | 40.000               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 1.2.6.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |          |                        | 7.466,03                                             | 11.500               | 12.000          | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 1.2.6.01.4222000 Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €                                   |          |                        | 27.178,85                                            | 54.000               | 56.000          | 59.000                | 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                                                              |          |                        | 4.424,95                                             | 8.400                | 7.500           | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                                         |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 1                                                                       | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 1                                                                       | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                      | 1.2                                                                     | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: muss                                  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                       | 1.2.6                                                                   | Brandschutz            |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                             | 1.2.6.01                                                                | Brandschutz            |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                       |                                                                         |                        | Ergebnis HHJ-2<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 1.2.6.01.4241100                                                    | Heizungskosten                                                          |                        | 12.293,97                                            | 27.000               | 22.000          | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| 1.2.6.01.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                                                     |                        | 2.131,99                                             | 2.500                | 2.500           | 2.700                 | 2.700                 | 2.800                 |
| 1.2.6.01.4241400                                                    | Abgaben                                                                 |                        | 964,96                                               | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.2.6.01.4251000                                                    | Fahrzeughaltung                                                         |                        | 25.104,06                                            | 25.000               | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.2.6.01.4251100                                                    | Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover                           |                        | 1.236,85                                             | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.6.01.4251200                                                    | Kostenerstattung an FTZ o.a.                                            |                        | 10.790,00                                            | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.2.6.01.4261000                                                    | Aus- und Fortbildung                                                    |                        | 4.247,34                                             | 15.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 1.2.6.01.4261200                                                    | Dienst- und Schutzkleidung                                              |                        | 22.160,16                                            | 16.500               | 19.000          | 20.000                | 21.000                | 21.000                |
| 1.2.6.01.4261300                                                    | Ausbildung Großfahrzeugfahrer                                           |                        | 3.750,00                                             | 2.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.2.6.01.4271000                                                    | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Celios Schnittstelle DIVERA) |                        | 1.182,83                                             | 1.400                | 1.400           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                         |                        | 75.840,62                                            | 72.100               | 70.100          | 59.800                | 55.700                | 54.500                |
| 1.2.6.01.4711010                                                    | Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen                         |                        | 305,54                                               | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 200                   |
| 1.2.6.01.4711300                                                    | Abschreibung Gebäude                                                    |                        | 17.217,50                                            | 17.200               | 16.800          | 16.600                | 16.200                | 15.900                |
| 1.2.6.01.4711500                                                    | Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen                               |                        | 272,84                                               | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 1.2.6.01.4711600                                                    | Abschr FahrZ                                                            |                        | 44.553,18                                            | 44.600               | 41.600          | 31.600                | 28.300                | 28.200                |
| 1.2.6.01.4711700                                                    | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                        | 13.491,56                                            | 9.600                | 10.900          | 10.800                | 10.400                | 9.800                 |
| 18 Transferaufwendungen                                             |                                                                         |                        | 90,04                                                | 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                                          |                        | 90,04                                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                         |                        | 39.882,25                                            | 47.300               | 54.300          | 55.500                | 55.700                | 56.500                |
| 1.2.6.01.4421000                                                    | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                |                        | 22.089,08                                            | 29.000               | 35.000          | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
| 1.2.6.01.4421001                                                    | Aufwendungen für Untersuchungskosten                                    |                        | 4.342,53                                             | 4.500                | 4.800           | 5.000                 | 5.200                 | 5.500                 |
| 1.2.6.01.4429000                                                    | Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband                              |                        | 1.624,30                                             | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.2.6.01.4431000                                                    | Allgemeiner Bürobedarf                                                  |                        | 172,38                                               | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.6.01.4431100                                                    | Fachliteratur und Zeitschriften                                         |                        | 429,54                                               | 500                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.6.01.4431200                                                    | Post- und Fernsprechgebühren                                            |                        | 2.646,62                                             | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.500                 |
| 1.2.6.01.4452001                                                    | Versicherungsbeiträge                                                   |                        | 8.577,80                                             | 8.900                | 8.900           | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                         |                        | 381.849,63                                           | 463.700              | 410.800         | 404.000               | 345.600               | 346.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                         |                        | -327.644,47                                          | -414.900             | -360.600        | -353.800              | -295.700              | -296.500              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                         |                        | 0,00                                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                         |                        | -327.644,47                                          | -414.900             | -360.600        | -353.800              | -295.700              | -296.500              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                        |                                                      |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 1        | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                        | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                        | 6.893,77                                             | 7.500                | 7.500           | 7.500                 |
| 1.2.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                        | 6.893,77                                             | 7.500                | 7.500           | 7.500                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                        | -6.893,77                                            | -7.500               | -7.500          | -7.500                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                        | -334.538,24                                          | -422.400             | -368.100        | -361.300              |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | -303.200              |
|                                                                      |          |                        |                                                      |                      |                 | -304.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                     |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 1                                                   | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             |  | 1                                                   | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / 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<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                     |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                     |                        | 19.954,07                                            | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.2.6.01.6321000                                                                          |  | Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr      |                        | 19.954,07                                            | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                     |                        | 1.236,85                                             | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.2.6.01.6461000                                                                          |  | Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden |                        | 1.236,85                                             | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                     |                        | 21.190,92                                            | 8.600                | 8.800           | 8.800                 | 8.800                 | 8.800                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                     |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                     |                        | 29.756,92                                            | 28.600               | 31.400          | 32.400                | 33.400                | 34.400                |
| 1.2.6.01.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                       |                        | 5.848,77                                             | 3.700                | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 1.2.6.01.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                               |                        | 17.621,57                                            | 18.100               | 21.000          | 22.000                | 23.000                | 24.000                |
| 1.2.6.01.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte            |                        | 1.171,37                                             | 1.200                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 1.2.6.01.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |                        | 1.208,32                                             | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.2.6.01.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |                        | 3.637,68                                             | 3.900                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 1.2.6.01.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |                        | 269,21                                               | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                     |                        | 203.409,41                                           | 314.900              | 254.200         | 255.500               | 200.000               | 200.100               |
| 1.2.6.01.7211000                                                                          |  | Bauliche Unterhaltung                               |                        | 38.687,55                                            | 96.800               | 40.000          | 37.000                | 12.000                | 12.000                |
| 1.2.6.01.7212000                                                                          |  | Unterhaltung der Außenanlagen                       |                        | 0,00                                                 | 1.000                | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.2.6.01.7212003                                                                          |  | Unterh. Löschwasserstellen                          |                        | 52.567,48                                            | 40.000               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| 1.2.6.01.7221000                                                                          |  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |                        | 7.466,03                                             | 11.500               | 12.000          | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 1.2.6.01.7222000                                                                          |  | Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €              |                        | 20.833,93                                            | 54.000               | 56.000          | 59.000                | 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                                         |                        | 4.222,47                                             | 8.400                | 7.500           | 7.500                 | 7.500                 | 7.500                 |
| 1.2.6.01.7241100                                                                          |  | Heizungskosten                                      |                        | 11.657,24                                            | 27.000               | 22.000          | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| 1.2.6.01.7241300                                                                          |  | Gebäudeversicherung                                 |                        | 2.131,99                                             | 2.500                | 2.500           | 2.700                 | 2.700                 | 2.800                 |
| 1.2.6.01.7241400                                                                          |  | Abgaben                                             |                        | 964,96                                               | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 1.2.6.01.7251000                                                                          |  | Fahrzeughaltung                                     |                        | 22.258,06                                            | 25.000               | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.2.6.01.7251100                                                                          |  | Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover       |                        | 1.236,85                                             | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.6.01.7251200                                                                          |  | Kostenerstattung an FTZ o.a.                        |                        | 9.810,68                                             | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 1.2.6.01.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                                |                        | 4.247,34                                             | 15.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 1.2.6.01.7261200                                                                          |  | Dienst- und Schutzkleidung                          |                        | 20.317,18                                            | 16.500               | 19.000          | 20.000                | 21.000                | 21.000                |
| 1.2.6.01.7261300                                                                          |  | Ausbildung Großfahrzeugfahrer                       |                        | 3.750,00                                             | 2.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.2.6.01.7271000                                                                          |  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben           |                        | 1.182,83                                             | 1.400                | 1.400           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |  |                                                     |                        | 90,04                                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.2.6.01.7318001                                                                          |  | Zuwendungen an Jugendfeuerwehren                    |                        | 0,00                                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                                                       |                                                             |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                          | 1                                                           | Fachbereich I          | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller                |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                                                         | 1                                                           | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Herr Schmidt / Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                                                        | 1.2                                                         | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: muss                                  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                                                         | 1.2.6                                                       | Brandschutz            |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                                               | 1.2.6.01                                                    | Brandschutz            |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                                                           |                                                             |                        | Ergebnis HHJ-2<br>2022                               | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 1.2.6.01.7318002                                                                                                      | Zuwendungen an Kinderfeuerwehr                              |                        | 90,04                                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 15                                                                                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                        | 34.798,92                                            | 47.300               | 54.300          | 55.500                | 55.700                | 56.500                |
| 1.2.6.01.7421000                                                                                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                    |                        | 17.291,26                                            | 29.000               | 35.000          | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
| 1.2.6.01.7421001                                                                                                      | Aufwendungen für Untersuchungskosten                        |                        | 4.187,35                                             | 4.500                | 4.800           | 5.000                 | 5.200                 | 5.500                 |
| 1.2.6.01.7429000                                                                                                      | Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband                  |                        | 1.624,30                                             | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.2.6.01.7431000                                                                                                      | Allgemeiner Bürobedarf                                      |                        | 172,38                                               | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.6.01.7431100                                                                                                      | Fachliteratur und Zeitschriften                             |                        | 300,57                                               | 500                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.6.01.7431200                                                                                                      | Post- und Fernsprechgebühren                                |                        | 2.613,06                                             | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.500                 |
| 1.2.6.01.7452001                                                                                                      | Versicherungsbeiträge                                       |                        | 8.610,00                                             | 8.900                | 8.900           | 8.900                 | 8.900                 | 8.900                 |
| 16                                                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                        | 268.055,29                                           | 391.600              | 340.700         | 344.200               | 289.900               | 291.800               |
| 17                                                                                                                    | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                        | -246.864,37                                          | -383.000             | -331.900        | -335.400              | -281.100              | -283.000              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                                                             |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18                                                                                                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       |                        | 189.937,41                                           | 45.000               | 45.000          | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| 1.2.6.01/0024.6811001                                                                                                 | Feuerschutzsteuermittel des Landes                          |                        | 49.937,41                                            | 45.000               | 45.000          | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| 1.2.6.01/0122.6811001                                                                                                 | Zuweisungen vom Land                                        |                        | 140.000,00                                           | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                        | 189.937,41                                           | 45.000               | 45.000          | 45.000                | 45.000                | 45.000                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                                                             |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26                                                                                                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                        | 16.298,62                                            | 103.000              | 55.000          | 157.000               | 225.000               | 225.000               |
| 1.2.6.01/0015.7831100                                                                                                 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto           |                        | 16.298,62                                            | 103.000              | 55.000          | 157.000               | 225.000               | 225.000               |
| <i>HH 2023: 95.000 € für Kauf MLF Düderode (Restbetrag VE aus HH 2022 für 2023). Für das Jahr 2024 MTW Oldenrode.</i> |                                                             |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30                                                                                                                    | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                        | 16.298,62                                            | 103.000              | 55.000          | 157.000               | 225.000               | 225.000               |
| 31                                                                                                                    | Saldo der Investitionstätigkeit                             |                        | 173.638,79                                           | -58.000              | -10.000         | -112.000              | -180.000              | -180.000              |
| 320                                                                                                                   | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                        | -73.225,58                                           | -441.000             | -341.900        | -447.400              | -461.100              | -463.000              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  |                                                             |                        |                                                      |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 Die Schule wurde am 03.03.2021 an den Landkreis Northeim verkauft. Im Haushalt 2023 wird somit noch das REchnungsergebnis aus 2021 ausgewiesen. Im Haushalt 2024 wird das Produkt dann auf nicht mehr mit aufgeführt. |          |                          |                                       |
| 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.: 2010 = 105; 2011 = 110; 2012 = 106; 2013 = 109; 2014 = 105; 2015 = 99; 2016 = 86; 2017 = 67; 2018 = 52 Grundstücksfläche = 7870 m² Die Schule wurde am 03.03.2021 an den Landkreis Northeim verkauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |          |                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.01.4271100 Schulschwimmen                                      |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                      | -354,00                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                      | -354,00                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                      | 4,32                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 2.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                      | 4,32                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                      | -4,32                                 | -3.000               | -3.000          | -3.000                | -3.000                | -3.000                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                      | -358,32                               | -3.000               | -3.000          | -3.000                | -3.000                | -3.000                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |          |                      | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.01.7271100 Schulschwimmen Hallenbad Greene                                          |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                      | 354,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                      | -354,00                               | 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                                                 |          |                      | -354,00                               | 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|
| 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; 2022= 174; 2023 =175                                                                                                                                                                               |          |                          |                                       |
| Grundstücksfläche = 6465 m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                          |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                          |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                          |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                     | 29.487,48                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                 |
| 2.1.1.02.3141001                              | Zuweisung vom Land (EDV-Systembetreuung+inklusive Schule)                |                     | 29.487,48                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                 |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                       |                     | 13.725,67                             | 17.900               | 20.300          | 20.300                | 20.300                | 20.300                |
| 2.1.1.02.3161001                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                          |                     | 11.807,44                             | 15.500               | 17.900          | 17.900                | 17.900                | 17.900                |
| 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                                          |                     | 1.821,65                              | 2.300                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                                |                     | 1.383,94                              | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.1.1.02.3461000                              | Vermischte Einnahmen                                                     |                     | 1.383,94                              | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                     | 17.915,42                             | 12.500               | 15.600          | 15.600                | 15.600                | 15.600                |
| 2.1.1.02.3482001                              | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /<br>Gemeindeverbänden      |                     | 1.234,50                              | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 2.1.1.02.3488001                              | Kostenerstattung Mittagessen                                             |                     | 16.680,92                             | 12.000               | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                |                                                                          |                     | 62.512,51                             | 33.900               | 39.600          | 39.600                | 39.600                | 40.100                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                          |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                        |                     | 117.213,25                            | 119.300              | 136.000         | 140.700               | 146.700               | 152.700               |
| 2.1.1.02.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                                    |                     | 78.678,63                             | 84.200               | 92.100          | 95.000                | 100.000               | 105.000               |
| 2.1.1.02.4019000                              | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                 |                     | 12.084,50                             | 10.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 2.1.1.02.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |                     | 5.797,73                              | 6.800                | 6.700           | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
| 2.1.1.02.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |                     | 19.085,96                             | 18.300               | 19.200          | 21.000                | 22.000                | 23.000                |
| 2.1.1.02.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |                     | 503,44                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02.4072000                              | Zufü RüStell Urlaub AN                                                   |                     | 260,05                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                             |                     | 802,94                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                     | 70.241,42                             | 129.000              | 112.100         | 100.800               | 98.300                | 93.700                |
| 2.1.1.02.4211000                              | Bauliche Unterhaltung                                                    |                     | 9.372,64                              | 26.500               | 26.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 2.1.1.02.4212000                              | Außenanlagen                                                             |                     | 5.202,99                              | 13.500               | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 2.1.1.02.4221000                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |                     | 2.166,93                              | 10.000               | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 2.1.1.02.4222000                              | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für<br>Lehrbetrieb |                     | 6.674,98                              | 9.200                | 9.200           | 9.000                 | 9.000                 | 8.500                 |
| 2.1.1.02.4222100                              | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto<br>sonstiges       |                     | 2.458,40                              | 3.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 2.1.1.02.4231000                              | Miete                                                                    |                     | 1.437,57                              | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 2.1.1.02.4241000                              | Stromkosten                                                              |                     | 4.991,68                              | 7.500                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 2.1.1.02.4241100                              | Heizungskosten                                                           |                     | 7.175,16                              | 20.100               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 2.1.1.02.4241200                              | Reinigungskosten                                                         |                     | 1.335,70                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 2.1.1.02.4241300                                                     | Gebäudeversicherung                               |                     | 4.027,32                              | 4.000                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 2.1.1.02.4241400                                                     | Abgaben                                           |                     | 4.623,33                              | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 2.1.1.02.4271000                                                     | Weitere Verwaltungsausgaben                       |                     | 5.038,11                              | 4.700                | 5.100           | 5.000                 | 5.000                 | 4.900                 |
| 2.1.1.02.4271100                                                     | Schulschwimmen                                    |                     | 2.645,51                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 2.1.1.02.4271200                                                     | Betreuungsgruppen                                 |                     | 497,44                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 2.1.1.02.4271400                                                     | Mittagessen                                       |                     | 12.593,66                             | 11.000               | 15.000          | 15.000                | 16.000                | 16.000                |
| 2.1.1.02.4271500                                                     | Kosten für Schutzausstattungen Corona             |                     | 0,00                                  | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02.4291000                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen        |                     | 0,00                                  | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 4.000                 | 0                     |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                   |                     | 43.026,01                             | 45.900               | 52.600          | 52.200                | 51.800                | 51.800                |
| 2.1.1.02.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                     | 1.303,84                              | 1.400                | 1.400           | 1.300                 | 1.200                 | 1.200                 |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2.1.1.02.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                     | 33.371,87                             | 35.900               | 35.900          | 35.900                | 35.900                | 35.900                |
| 2.1.1.02.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                     | 8.204,74                              | 8.500                | 15.300          | 15.000                | 14.700                | 14.700                |
| 2.1.1.02.4711800                                                     | Auflösung Sammelkosten                            |                     | 89,58                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02.4721112                                                     | Pauschalwertberichtigung                          |                     | 55,98                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                     | 4.115,90                              | 4.400                | 4.800           | 4.700                 | 4.500                 | 4.400                 |
| 2.1.1.02.4431000                                                     | Allgemeiner Bürobedarf                            |                     | 1.724,37                              | 1.700                | 1.900           | 1.900                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 2.1.1.02.4431100                                                     | Fachliteratur und Zeitschriften                   |                     | 345,78                                | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 2.1.1.02.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                      |                     | 2.045,75                              | 1.400                | 1.600           | 1.500                 | 1.500                 | 1.400                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                     | 234.596,58                            | 298.600              | 305.500         | 298.400               | 301.300               | 302.600               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                     | -172.084,07                           | -264.700             | -265.900        | -258.800              | -261.700              | -262.500              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                     | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                     | -172.084,07                           | -264.700             | -265.900        | -258.800              | -261.700              | -262.500              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                     | 14.862,82                             | 6.500                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 2.1.1.02.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                     | 14.862,82                             | 6.500                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                     | -14.862,82                            | -6.500               | -6.500          | -6.500                | -6.500                | -6.500                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                     | -186.946,89                           | -271.200             | -272.400        | -265.300              | -268.200              | -269.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                     | 29.487,48                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                 |
| 2.1.1.02.6141001                                | Zuweisungen vom Land (EDV-Systembetreuung+inklusive Schule)                            |                     | 29.487,48                             | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 4.000                 |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                     | 610,00                                | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.1.1.02.6461000                                | Vermischte Einnahmen                                                                   |                     | 610,00                                | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                     | 17.760,60                             | 12.500               | 15.600          | 15.600                | 15.600                | 15.600                |
| 2.1.1.02.6482001                                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeidneverbänden                       |                     | 1.314,50                              | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 2.1.1.02.6488001                                | Kostenerstattung Mittagessen                                                           |                     | 16.446,10                             | 12.000               | 15.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                     | 47.858,08                             | 16.000               | 19.300          | 19.300                | 19.300                | 19.800                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                     | 115.903,94                            | 119.300              | 136.000         | 140.700               | 146.700               | 152.700               |
| 2.1.1.02.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                     | 78.468,65                             | 84.200               | 92.100          | 95.000                | 100.000               | 105.000               |
| 2.1.1.02.7019000                                | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                               |                     | 12.084,50                             | 10.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 2.1.1.02.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                     | 5.797,73                              | 6.800                | 6.700           | 6.700                 | 6.700                 | 6.700                 |
| 2.1.1.02.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                     | 19.049,62                             | 18.300               | 19.200          | 21.000                | 22.000                | 23.000                |
| 2.1.1.02.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                     | 503,44                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                     | 67.642,44                             | 129.000              | 112.100         | 100.800               | 98.300                | 93.700                |
| 2.1.1.02.7211000                                | Bauliche Unterhaltung                                                                  |                     | 6.246,31                              | 26.500               | 26.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 2.1.1.02.7212000                                | Außenanlagen                                                                           |                     | 5.870,62                              | 13.500               | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 2.1.1.02.7221000                                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                 |                     | 2.166,93                              | 10.000               | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 2.1.1.02.7222000                                | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb                  |                     | 6.266,10                              | 9.200                | 9.200           | 9.000                 | 9.000                 | 8.500                 |
| 2.1.1.02.7222100                                | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges                        |                     | 1.528,90                              | 3.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 2.1.1.02.7231000                                | Miete, Leasing                                                                         |                     | 1.437,57                              | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 2.1.1.02.7241000                                | Stromkosten                                                                            |                     | 4.839,43                              | 7.500                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 2.1.1.02.7241100                                | Heizungskosten                                                                         |                     | 9.101,29                              | 20.100               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 2.1.1.02.7241200                                | Reinigungskosten                                                                       |                     | 1.335,70                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 2.1.1.02.7241300                                | Gebäudeversicherung                                                                    |                     | 4.027,32                              | 4.000                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 2.1.1.02.7241400                                | Abgaben                                                                                |                     | 4.623,33                              | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 2.1.1.02.7271000                                | Weitere Verwaltungsausgaben                                                            |                     | 4.397,90                              | 4.700                | 5.100           | 5.000                 | 5.000                 | 4.900                 |
| 2.1.1.02.7271100                                | Schulschwimmen                                                                         |                     | 2.702,01                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 2.1.1.02.7271200                                | Betreuungsgruppen                                                                      |                     | 497,44                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                             |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>   |                                                             |                     | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 2.1.1.02.7271400                              | Mittagessen                                                 |                     | 12.601,59                             | 11.000               | 15.000          | 15.000                | 16.000                | 16.000                |
| 2.1.1.02.7271500                              | Kosten für Schutzausstattungen Corona                       |                     | 0,00                                  | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02.7291000                              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                  |                     | 0,00                                  | 8.000                | 8.000           | 8.000                 | 4.000                 | 0                     |
| 15                                            | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                     | 3.851,96                              | 4.400                | 4.800           | 4.700                 | 4.500                 | 4.400                 |
| 2.1.1.02.7431000                              | Allgemeiner Bürobedarf                                      |                     | 1.461,88                              | 1.700                | 1.900           | 1.900                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 2.1.1.02.7431100                              | Fachliteratur und Zeitschriften                             |                     | 345,78                                | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 2.1.1.02.7431200                              | Post- und Fernsprechgebühren                                |                     | 2.044,30                              | 1.400                | 1.600           | 1.500                 | 1.500                 | 1.400                 |
| 16                                            | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                     | 187.398,34                            | 252.700              | 252.900         | 246.200               | 249.500               | 250.800               |
| 17                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                     | -139.540,26                           | -236.700             | -233.600        | -226.900              | -230.200              | -231.000              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                             |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18                                            | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       |                     | 86.199,59                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0022.6811001                         | Investitionszuwendungen - Land                              |                     | 3.027,84                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0404.6811001                         | Zuwendung Digitalpakt Schulen                               |                     | 83.171,75                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                            | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                     | 86.199,59                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                             |                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25                                            | Baumaßnahmen                                                |                     | 1.969,52                              | 0                    | 30.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0201.7871000                         | Ausbau der GS Echte                                         |                     | 1.969,52                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0202.7871000                         | Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagschule (Planung)    |                     | 0,00                                  | 0                    | 30.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                     | 44.136,14                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0022.7831100                         | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto           |                     | 7.367,83                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.1.1.02/0404.7831100                         | Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen       |                     | 36.768,31                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                            | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                     | 46.105,66                             | 0                    | 30.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31                                            | Saldo der Investitionstätigkeit                             |                     | 40.093,93                             | 0                    | -30.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320                                           | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                     | -99.446,33                            | -236.700             | -263.600        | -226.900              | -230.200              | -231.000              |
| 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 2024                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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; 2023: 175 |          |                                       |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                              | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |          |                              | 6.734,00                              | 5.300                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 10.000                |
| 2.4.3.01.3141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen                 |          |                              | 6.734,00                              | 5.300                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 10.000                |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                              | 6.734,00                              | 5.300                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 10.000                |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |          |                              | 10.020,00                             | 11.000               | 14.400          | 14.400                | 13.700                | 13.700                |
| 2.4.3.01.4441000 Schülerunfallversicherung                           |          |                              | 10.020,00                             | 11.000               | 14.400          | 14.400                | 13.700                | 13.700                |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                              | 10.020,00                             | 11.000               | 14.400          | 14.400                | 13.700                | 13.700                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                              | -3.286,00                             | -5.700               | -5.400          | -5.400                | -4.700                | -3.700                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                              | -3.286,00                             | -5.700               | -5.400          | -5.400                | -4.700                | -3.700                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                              | 18,37                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.4.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                              | 18,37                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                              | -18,37                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                              | -3.304,37                             | -5.700               | -5.400          | -5.400                | -4.700                | -3.700                |

| Doppischer Budgetplan 2024                                     |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                    |          |                              | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                |          |                              |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                |          |                              |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |          |                              | 6.734,00                              | 5.300                | 9.000           | 9.000                 |
| 2.4.3.01.6141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen           |          |                              | 6.734,00                              | 5.300                | 9.000           | 9.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |          |                              | <b>6.734,00</b>                       | <b>5.300</b>         | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |          |                              | 10.020,00                             | 11.000               | 14.400          | 14.400                |
| 2.4.3.01.7441000 Schülerunfallversicherung                     |          |                              | 10.020,00                             | 11.000               | 14.400          | 13.700                |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |          |                              | <b>10.020,00</b>                      | <b>11.000</b>        | <b>14.400</b>   | <b>13.700</b>         |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                              | <b>-3.286,00</b>                      | <b>-5.700</b>        | <b>-5.400</b>   | <b>-4.700</b>         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |          |                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |          |                              | <b>-3.286,00</b>                      | <b>-5.700</b>        | <b>-5.400</b>   | <b>-4.700</b>         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>           |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |          |                              | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| 36 Finanzmittelveränderung                                     |          |                              | <b>3.200,00</b>                       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>          |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                    |          |                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 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 = 175; 2019 = 157; 202 =150; 2021=156; 2022 =165; 2023 =175 |          |                              |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 16 Abschreibungen                                                    |          |                              | 11.624,94                             | 11.700               | 12.600          | 12.600                | 12.600                | 12.600                |
| 2.4.4.01.4711010 Abschreibungen auf gel.l Investitionszuwendungen    |          |                              | 11.085,62                             | 11.100               | 12.000          | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 2.4.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                          |          |                              | 539,32                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                              | 11.624,94                             | 11.700               | 12.600          | 12.600                | 12.600                | 12.600                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                              | -11.624,94                            | -11.700              | -12.600         | -12.600               | -12.600               | -12.600               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                              | -11.624,94                            | -11.700              | -12.600         | -12.600               | -12.600               | -12.600               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                              | 66,98                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.4.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                              | 66,98                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                              | -66,98                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                              | -11.691,92                            | -11.700              | -12.600         | -12.600               | -12.600               | -12.600               |

| Doppischer Budgetplan 2024                                     |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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           |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                    |          |                              | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                |          |                              |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                |          |                              |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                    |          |                              | 24.750,00                             | 30.000               | 32.000          | 32.000                |
| 2.4.4.01/0026.7812001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse          |          |                              | 24.750,00                             | 30.000               | 32.000          | 32.000                |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |          |                              | 24.750,00                             | 30.000               | 32.000          | 32.000                |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |          |                              | -24.750,00                            | -30.000              | -32.000         | -32.000               |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |          |                              | -24.750,00                            | -30.000              | -32.000         | -32.000               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |          |                              |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |          |                              | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                     |          |                              | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Zielgruppe                              |                                       |
| freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 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 2024

|                                                                     |                                                                   |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                                   |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                   |                         | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                   |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                   |                         | 129,83                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                             |                         | 81,63                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.4021000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                         | 8,08                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                         | 6,51                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                         | 16,79                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                         | 1,63                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4051000                                                    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                         | 9,08                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4061000                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                         | 0,65                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                                            |                         | 5,26                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                         | 0,20                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                   |                         | 652,54                                | 2.000                | 1.800           | 1.800                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 2.7.2.01.4211000                                                    | Bauliche Unterhaltung                                             |                         | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.4241000                                                    | Stromkosten                                                       |                         | 58,11                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.7.2.01.4241100                                                    | Heizungskosten                                                    |                         | 330,77                                | 1.100                | 900             | 900                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 2.7.2.01.4241200                                                    | Reinigungskosten                                                  |                         | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.7.2.01.4271000                                                    | Erwerb von Büchern                                                |                         | 263,66                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                   |                         | 569,37                                | 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                                            |                         | 209,37                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                   |                         | 1.351,74                              | 2.600                | 2.400           | 2.400                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   |                         | -1.351,74                             | -2.600               | -2.400          | -2.400                | -2.500                | -2.500                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                   |                         | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                   |                         | -1.351,74                             | -2.600               | -2.400          | -2.400                | -2.500                | -2.500                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                   |                         | 187,66                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                         | 187,66                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                   |                         | -187,66                               | -100                 | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                         | -1.539,40                             | -2.700               | -2.500          | -2.500                | -2.600                | -2.600                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |                                                   |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |                                                   |                         | 114,64                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                         | 81,63                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.7021000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte          |                         | 8,08                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                         | 6,51                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                         | 16,79                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.7.2.01.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                         | 1,63                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                         | 674,00                                | 2.000                | 1.800           | 1.800                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 2.7.2.01.7211000                                                                          | Bauliche Unterhaltung                             |                         | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 2.7.2.01.7241000                                                                          | Stromkosten                                       |                         | 50,68                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.7.2.01.7241100                                                                          | Heizungskosten                                    |                         | 359,66                                | 1.100                | 900             | 900                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 2.7.2.01.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                  |                         | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 2.7.2.01.7271000                                                                          | Erwerb von Büchern                                |                         | 263,66                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |                                                   |                         | 479,37                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 2.7.2.01.7421000                                                                          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit          |                         | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 2.7.2.01.7431000                                                                          | Allgemeiner Bürobedarf                            |                         | 209,37                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                   |                         | 1.268,01                              | 2.600                | 2.400           | 2.400                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                         | -1.268,01                             | -2.600               | -2.400          | -2.400                | -2.500                | -2.500                |
| 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                                                 |                                                   |                         | -1.268,01                             | -2.600               | -2.400          | -2.400                | -2.500                | -2.500                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |                                                   |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                                   |                         | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                         | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 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                     |                                       |
| Beschreibung                                                         |          |                                   |                                       |
| Förderung des Brauchtums und der Heimatspflege, Zuschüsse an Vereine |          |                                   |                                       |
| Auftrag                                                              |          | Zielgruppe                        |                                       |
| freiwillige Aufgabe                                                  |          | Allgemeinheit, Vereine            |                                       |
| Ziele                                                                |          |                                   |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen                                                  |          |                                   |                                       |
| Produktkosten                                                        |          |                                   |                                       |

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                     |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |          |                                   | 7.525,93                              | 5.100                | 4.100           | 4.100                 |
| 2.8.1.01.4211000 Unterhaltung bauliche Anlagen                       |          |                                   | 0,00                                  | 1.000                | 500             | 500                   |
| 2.8.1.01.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                       |          |                                   | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   |
| 2.8.1.01.4231000 Mieten und Pachten                                  |          |                                   | 74,14                                 | 100                  | 100             | 100                   |
| 2.8.1.01.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben                         |          |                                   | 7.451,79                              | 3.500                | 3.000           | 3.000                 |
| 18 Transferaufwendungen                                              |          |                                   | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   |
| 2.8.1.01.4318001 Zuschüsse an Vereine                                |          |                                   | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |          |                                   | 460,00                                | 300                  | 500             | 500                   |
| 2.8.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit            |          |                                   | 460,00                                | 300                  | 500             | 500                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                   | 7.985,93                              | 5.900                | 5.100           | 5.100                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                   | -7.985,93                             | -5.900               | -5.100          | -5.100                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                   | -7.985,93                             | -5.900               | -5.100          | -5.100                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                   | 186,90                                | 300                  | 300             | 300                   |
| 2.8.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                   | 186,90                                | 300                  | 300             | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                   | -186,90                               | -300                 | -300            | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                   | -8.172,83                             | -6.200               | -5.400          | -5.400                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |                                                                                |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 |                                                                                |                                   | 7.578,81                              | 5.100                | 4.100           | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |
| 2.8.1.01.7211000                                                                          | Unterhaltung bauliche Anlagen                                                  |                                   | 0,00                                  | 1.000                | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 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                                                    |                                   | 7.504,67                              | 3.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |                                                                                |                                   | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 2.8.1.01.7318001                                                                          | Zuschüsse an Vereine                                                           |                                   | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |                                                                                |                                   | 340,00                                | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 2.8.1.01.7421000                                                                          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                       |                                   | 340,00                                | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                                                |                                   | 7.918,81                              | 5.900                | 5.100           | 5.100                 | 5.100                 | 5.100                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                                                |                                   | -7.918,81                             | -5.900               | -5.100          | -5.100                | -5.100                | -5.100                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                                                |                                   |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |                                                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | 4.500           | 3.500                 | 0                     | 0                     |
| 2.8.1.01/0008.7831100                                                                     | Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände/Schaukasten OR) |                                   | 0,00                                  | 0                    | 4.500           | 3.500                 | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | 4.500           | 3.500                 | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |                                                                                |                                   | 0,00                                  | 0                    | -4.500          | -3.500                | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |                                                                                |                                   | -7.918,81                             | -5.900               | -9.600          | -8.600                | -5.100                | -5.100                |
| 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 2024                                                                                                                                                                                      |          |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                         |          | Zielgruppe                                         |                                       |
| freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                             |          | 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 2024                                           |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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- |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 18 Transferaufwendungen                                              |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 |
| 3.5.1.01.4339100 Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger            |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                                    | -700,00                               | -3.000               | -2.500          | -2.500                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                                    | -700,00                               | -3.000               | -2.500          | -2.500                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                                    | 4,32                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 3.5.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                                    | 4,32                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                    | -4,32                                 | 0                    | 0               | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                                    | -704,32                               | -3.000               | -2.500          | -2.500                |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  |          |                                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                |          |                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 14 Transferauszahlungen                                                        |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 3.5.1.01.7339100                      Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |          |                                                    | 700,00                                | 3.000                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |          |                                                    | -700,00                               | -3.000               | -2.500          | -2.500                | -2.500                | -2.500                |
| 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                                      |          |                                                    | -700,00                               | -3.000               | -2.500          | -2.500                | -2.500                | -2.500                |
| 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 2024                                                                                             |          |                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                           | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |
| Produktklasse                                                                                                          | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |
| Produktbereich                                                                                                         | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |
| Produktgruppe                                                                                                          | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                                       |
| Produkt                                                                                                                | 3.6.2.01 | Kinder- und Jugenderholung         |                                       |
| Beschreibung                                                                                                           |          |                                    |                                       |
| Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und Fahrten. Begegnungen mit Jugendlichen                                       |          |                                    |                                       |
| Auftrag                                                                                                                |          | 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 2024

|                                               |                                                                                 |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 1                                                                               | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 3                                                                               | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                | 3.6                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                 | 3.6.2                                                                           | Jugendarbeit                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                       | 3.6.2.01                                                                        | Kinder- und Jugenderholung         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                                 |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                                 |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                    | 9.387,50                              | 7.900                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.2.01.3142001                              | Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)         |                                    | 9.387,50                              | 7.900                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                    | 1.357,63                              | 1.800                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 3.6.2.01.3482001                              | Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch Gemeinden und Gemeindeverbände |                                    | 697,63                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 3.6.2.01.3488001                              | Erstattung von Ferienpassteilnehmern                                            |                                    | 660,00                                | 1.000                | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                    |                                    | 475,10                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.2.01.3582200                              | Ertr Auflö RüStell Urlaub                                                       |                                    | 475,10                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                                     |                                    | 11.220,23                             | 9.700                | 11.600          | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                                 |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                               |                                    | 15.774,13                             | 14.300               | 17.000          | 17.000                | 17.000                | 5.000                 |
| 3.6.2.01.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                                           |                                    | 12.342,76                             | 11.100               | 13.300          | 13.300                | 13.300                | 1.300                 |
| 3.6.2.01.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                |                                    | 822,01                                | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 3.6.2.01.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                 |                                    | 2.531,74                              | 2.300                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 3.6.2.01.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                               |                                    | 76,26                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.2.01.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                                    |                                    | 1,36                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                    | 3.398,30                              | 6.800                | 6.300           | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 3.6.2.01.4222000                              | Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €                              |                                    | 0,00                                  | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.2.01.4271000                              | Ausgaben für Ferienpassaktion                                                   |                                    | 3.398,30                              | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.2.01.4271100                              | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       |                                    | 0,00                                  | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                    | 19.172,43                             | 21.100               | 23.300          | 23.300                | 23.300                | 11.300                |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                |                                    | -7.952,20                             | -11.400              | -11.700         | -11.700               | -11.700               | 300                   |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                                      |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                    |                                    | -7.952,20                             | -11.400              | -11.700         | -11.700               | -11.700               | 300                   |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                    | 1.609,20                              | 1.700                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 3.6.2.01.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                    | 1.609,20                              | 1.700                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                         |                                    | -1.609,20                             | -1.700               | -1.700          | -1.700                | -1.700                | -1.700                |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen               |                                    | -9.561,40                             | -13.100              | -13.400         | -13.400               | -13.400               | -1.400                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                 | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                       | 3.6.2.01 | Kinder- und Jugenderholung         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                        |                                                                                        |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                           | 1                                                                                      | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                          | 3                                                                                      | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                         | 3.6                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                          | 3.6.2                                                                                  | Jugendarbeit                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                | 3.6.2.01                                                                               | Kinder- und Jugenderholung         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>            |                                                                                        |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                    | 9.387,50                              | 7.900                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.2.01.6142001                                       | Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)                |                                    | 9.387,50                              | 7.900                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                                    | 1.265,63                              | 1.800                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 3.6.2.01.6482001                                       | Erstatt. von Ausgaben für Ferienpassaktion durch LK                                    |                                    | 697,63                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 3.6.2.01.6488001                                       | Erstattung von Ferienpassteilnehmern                                                   |                                    | 568,00                                | 1.000                | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 9                                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                    | <b>10.653,13</b>                      | <b>9.700</b>         | <b>11.600</b>   | <b>11.600</b>         | <b>11.600</b>         | <b>11.600</b>         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                    | 15.772,77                             | 14.300               | 17.000          | 17.000                | 17.000                | 5.000                 |
| 3.6.2.01.7012000                                       | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                    | 12.342,76                             | 11.100               | 13.300          | 13.300                | 13.300                | 1.300                 |
| 3.6.2.01.7022000                                       | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                    | 822,01                                | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 3.6.2.01.7032000                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                    | 2.531,74                              | 2.300                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 3.6.2.01.7041000                                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                    | 76,26                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                    | 3.398,30                              | 6.800                | 6.300           | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 3.6.2.01.7222000                                       | Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €                                     |                                    | 0,00                                  | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.2.01.7271000                                       | Ausgaben für Ferienpassaktion                                                          |                                    | 3.398,30                              | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.2.01.7271100                                       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                              |                                    | 0,00                                  | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 16                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                    | <b>19.171,07</b>                      | <b>21.100</b>        | <b>23.300</b>   | <b>23.300</b>         | <b>23.300</b>         | <b>11.300</b>         |
| 17                                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                                    | <b>-8.517,94</b>                      | <b>-11.400</b>       | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>        | <b>-11.700</b>        | <b>300</b>            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              |                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26                                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |                                    | 0,00                                  | 1.500                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.2.01/0141.7831300                                  | Erwerb Lizenz Programm Onlineanmedlung Ferienpass                                      |                                    | 0,00                                  | 1.500                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              |                                    | <b>0,00</b>                           | <b>1.500</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 31                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                                 |                                    | <b>0,00</b>                           | <b>-1.500</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 320                                                    | <b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                           |                                    | <b>-8.517,94</b>                      | <b>-12.900</b>       | <b>-11.700</b>  | <b>-11.700</b>        | <b>-11.700</b>        | <b>300</b>            |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                 | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                       | 3.6.2.01 | Kinder- und Jugenderholung         |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>   |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                |          |                                    |                                       |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt                              | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |
| Produktklasse                             | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |
| Produktbereich                            | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |
| Produktgruppe                             | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                                       |
| Produkt                                   | 3.6.2.02 | Außerschulische Jugendbildung      |                                       |
| Beschreibung                              |          |                                    |                                       |
| U. a. Förderung von Projekten für Mädchen |          |                                    |                                       |
| Auftrag                                   |          | Zielgruppe                         |                                       |
| Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)       |          | Kinder und Jugendliche             |                                       |
| Ziele                                     |          |                                    |                                       |
| U. a. Förderung von Projekten für Mädchen |          |                                    |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen                       |          |                                    |                                       |

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                                   |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 1        | Fachbereich I                                     | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                        | 3        | Soziales und Jugend                               | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                                       | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                                        | 3.6.2    | Jugendarbeit                                      |                                       |                      |                 |                       |
| Produkt                                                              | 3.6.2.02 | Außerschulische Jugendbildung                     |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                                   |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                                   |                                       |                      |                 |                       |
| 18 Transferaufwendungen                                              |          |                                                   | 3.190,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 3.6.2.02.4313001                                                     |          | Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck | 3.190,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                                   | 3.190,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                                   | -3.190,00                             | -3.600               | -4.000          | -4.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                                   | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                                   | -3.190,00                             | -3.600               | -4.000          | -4.200                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                                   | 37,81                                 | 0                    | 0               | 0                     |
| 3.6.2.02.4811000                                                     |          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | 37,81                                 | 0                    | 0               | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                   | -37,81                                | 0                    | 0               | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                                   | -3.227,81                             | -3.600               | -4.000          | -4.200                |



| Doppischer Budgetplan 2024                                         |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                       | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                      | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                                     | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                                      | 3.6.2    | Jugendarbeit                       |                                       |                      |                 |                       |
| Produkt                                                            | 3.6.2.02 | Außerschulische Jugendbildung      |                                       |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                    |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                    |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 14 Transferauszahlungen                                            |          |                                    | 2.610,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 3.6.2.02.7313001 Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck |          |                                    | 2.610,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     |          |                                    | 2.610,00                              | 3.600                | 4.000           | 4.200                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                    | -2.610,00                             | -3.600               | -4.000          | -4.200                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit              |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit              |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                 |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                          |          |                                    | -2.610,00                             | -3.600               | -4.000          | -4.200                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                         |          |                                    | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | Fachbereich I                                              | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        | Soziales und Jugend                                        | verantwortlich: Frau Görlich          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Rechtsbindung: freiwillig             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.6.3    | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.6.3.01 | Verwaltung der Jugendhilfe                                 |                                       |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                            |                                       |
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- u. Jugendarbeit. Schaffung von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Möglichkeit zur Freizeitgestaltung entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe (Zielgruppenorientierung). Teilhabe der Kinder und Jugendlichen. Beratung und Hilfe sowie Weitervermittlung zu Hilfsangeboten in allen jugendrelevanten Problembereichen. Anregung zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Ermöglichung attraktiver Ferienprogramme durch verschiedenste Ferienangebote. Kinder- u. Jugendkulturarbeit. Bildungs- u. Freizeitangebote. Außerschulische Jugendbildung. Zusammenarbeit mit dem Gemeindejugendring, den Vereinen und Verbänden und sonstige Einrichtungen. Angebote der Prävention. |          |                                                            |                                       |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Zielgruppe                                                 |                                       |
| Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Kinder und Jugendliche                                     |                                       |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                            |                                       |
| Kindern und Jugendlichen wird ein attraktives Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot gemacht.<br>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 2024

|                                               |                                                                   |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 1                                                                 | Fachbereich I                                              | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 3                                                                 | Soziales und Jugend                                        | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                | 3.6                                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                 | 3.6.3                                                             | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                       | 3.6.3.01                                                          | Verwaltung der Jugendhilfe                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |                                                            | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                                            | 6.310,00                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| 3.6.3.01.3142001                              | Zuweisungen des Landkreises                                       |                                                            | 6.310,00                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                      |                                                            | 382,59                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.3582200                              | Ertr Auflö RüStell Urlaub                                         |                                                            | 382,59                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                            | 6.692,59                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                            | 12.846,33                             | 11.500               | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 3.6.3.01.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                             |                                                            | 9.834,69                              | 8.900                | 10.600          | 10.600                | 10.600                | 10.600                |
| 3.6.3.01.4021000                              | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                                            | 14,92                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                                            | 654,82                                | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 3.6.3.01.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                                            | 2.260,86                              | 1.900                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 3.6.3.01.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                                            | 62,89                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.4051000                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                                                            | 16,77                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.4061000                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                                            | 1,19                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                                            | 0,19                                  | 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                                  |                                                            | 12.871,33                             | 11.500               | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                            | -6.178,74                             | -5.100               | -6.900          | -6.900                | -6.900                | -6.700                |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                        |                                                            | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                            | -6.178,74                             | -5.100               | -6.900          | -6.900                | -6.900                | -6.700                |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                            | 1.255,11                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 3.6.3.01.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                            | 1.255,11                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                            | -1.255,11                             | -1.200               | -1.200          | -1.200                | -1.200                | -1.200                |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                            | -7.433,85                             | -6.300               | -8.100          | -8.100                | -8.100                | -7.900                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                        |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                           | 1                                                                                      | Fachbereich I                                              | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                          | 3                                                                                      | Soziales und Jugend                                        | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                         | 3.6                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                          | 3.6.3                                                                                  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                | 3.6.3.01                                                                               | Verwaltung der Jugendhilfe                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>            |                                                                                        |                                                            | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                                            | 6.310,00                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| 3.6.3.01.6142001                                       | Zuweisungen des Landkreises                                                            |                                                            | 6.310,00                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| 9                                                      | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                            | 6.310,00                              | 6.400                | 6.600           | 6.600                 | 6.600                 | 6.800                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                            | 12.828,18                             | 11.500               | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 3.6.3.01.7012000                                       | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                                            | 9.834,69                              | 8.900                | 10.600          | 10.600                | 10.600                | 10.600                |
| 3.6.3.01.7021000                                       | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                               |                                                            | 14,92                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.7022000                                       | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                                            | 654,82                                | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 3.6.3.01.7032000                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                                            | 2.260,86                              | 1.900                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 3.6.3.01.7041000                                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                                            | 62,89                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                            | 25,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.3.01.7271000                                       | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          |                                                            | 25,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                                     | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                            | 12.853,18                             | 11.500               | 13.500          | 13.500                | 13.500                | 13.500                |
| 17                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                            | -6.543,18                             | -5.100               | -6.900          | -6.900                | -6.900                | -6.700                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23                                                     | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                            | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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                                                  |                                                            | -6.543,18                             | -5.100               | -6.900          | -6.900                | -6.900                | -6.700                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                        |                                                            |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                             |                                       |
| Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung im Regelkindergarten, Verwaltungsleistung: z.B. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Beratung und Unterstützung von Eltern. Entgegennahme von An- und Abmeldungen. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Kindergartenbus, beitragsfreies Kindergartenjahr, Abrechnung von Finanzhilfen |          |                                             |                                       |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 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 2024

|                                               |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                                    | 10.105,35                             | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.5.01.3161000                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund                                   |                                    | 511,30                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.5.01.3161001                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                   |                                    | 7.062,39                              | 7.100                | 7.100           | 7.100                 | 7.100                 | 7.100                 |
| 3.6.5.01.3161002                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                   |                                    | 2.256,16                              | 2.100                | 2.100           | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
| 3.6.5.01.3161003                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                   |                                    | 275,50                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                      |                                    | 6.798,70                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.3582200                              | Ertrr Auflö RüStell Urlaub                                        |                                    | 6.798,70                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |                                    | 16.904,05                             | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                    | 91.814,54                             | 95.500               | 98.400          | 101.200               | 104.200               | 107.200               |
| 3.6.5.01.4011000                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                    | 584,99                                | 1.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.01.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                             |                                    | 69.834,36                             | 70.800               | 73.400          | 75.000                | 77.000                | 79.000                |
| 3.6.5.01.4019000                              | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                          |                                    | 538,35                                | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.5.01.4021000                              | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                    | 373,05                                | 400                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                    | 4.597,02                              | 5.700                | 5.300           | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
| 3.6.5.01.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                    | 14.787,51                             | 15.300               | 15.800          | 17.000                | 18.000                | 19.000                |
| 3.6.5.01.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                    | 448,59                                | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4051000                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                                    | 419,28                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4061000                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                    | 29,87                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                    | 201,52                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                    | 29.550,66                             | 66.500               | 56.300          | 24.400                | 24.400                | 24.400                |
| 3.6.5.01.4211000                              | Bauliche Unterhaltung                                             |                                    | 13.263,61                             | 46.000               | 36.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.01.4212000                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                     |                                    | 7.607,09                              | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 3.6.5.01.4221000                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            |                                    | 131,75                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 3.6.5.01.4222000                              | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto             |                                    | 369,95                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4241000                              | Stromkosten                                                       |                                    | 2.186,75                              | 3.600                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 3.6.5.01.4241100                              | Heizungskosten                                                    |                                    | 2.883,90                              | 6.600                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.5.01.4241200                              | Reinigungskosten                                                  |                                    | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.5.01.4241300                              | Gebäudeversicherung                                               |                                    | 1.134,87                              | 1.200                | 1.300           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 3.6.5.01.4241400                              | Abgaben                                                           |                                    | 1.871,74                              | 1.600                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.5.01.4271000                              | Weitere Verwaltungsausgaben                                       |                                    | 101,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                            | Abschreibungen                                                    |                                    | 12.154,80                             | 12.100               | 12.200          | 12.200                | 12.200                | 12.200                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 3.6.5.01.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                                    | 592,62                                | 1.000                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3.6.5.01.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                                    | 9.412,25                              | 9.500                | 9.500           | 9.500                 | 9.500                 | 9.500                 |
| 3.6.5.01.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                    | 2.149,93                              | 1.600                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                                    | 485,03                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                      |                                    | 485,03                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                    | 134.005,03                            | 174.100              | 166.900         | 137.800               | 140.800               | 143.800               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                    | -117.100,98                           | -164.100             | -156.900        | -127.800              | -130.800              | -133.800              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                    | -117.100,98                           | -164.100             | -156.900        | -127.800              | -130.800              | -133.800              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                    | 3.073,07                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.5.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                    | 3.073,07                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                    | -3.073,07                             | -2.000               | -2.000          | -2.000                | -2.000                | -2.000                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                    | -120.174,05                           | -166.100             | -158.900        | -129.800              | -132.800              | -135.800              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                       |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |                                                       |                                    | 91.085,54                             | 95.500               | 98.400          | 101.200               | 104.200               | 107.200               |
| 3.6.5.01.7011000                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                         |                                    | 584,99                                | 1.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.01.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                                 |                                    | 69.767,58                             | 70.800               | 73.400          | 75.000                | 77.000                | 79.000                |
| 3.6.5.01.7019000                                                                          | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte              |                                    | 538,35                                | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.5.01.7021000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte              |                                    | 373,05                                | 400                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                      |                                    | 4.597,02                              | 5.700                | 5.300           | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
| 3.6.5.01.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN       |                                    | 14.775,96                             | 15.300               | 15.800          | 17.000                | 18.000                | 19.000                |
| 3.6.5.01.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN     |                                    | 448,59                                | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                       |                                    | 17.554,02                             | 66.500               | 56.300          | 24.400                | 24.400                | 24.400                |
| 3.6.5.01.7211000                                                                          | Bauliche Unterhaltung                                 |                                    | 2.890,84                              | 46.000               | 36.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.01.7212000                                                                          | Unterhaltung der Außenanlagen                         |                                    | 6.143,39                              | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 3.6.5.01.7221000                                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |                                    | 131,75                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 3.6.5.01.7222000                                                                          | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto |                                    | 369,95                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.7241000                                                                          | Stromkosten                                           |                                    | 2.253,21                              | 3.600                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 3.6.5.01.7241100                                                                          | Heizungskosten                                        |                                    | 2.759,74                              | 6.600                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.5.01.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                      |                                    | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.5.01.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                                   |                                    | 2.912,02                              | 2.800                | 3.300           | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
| 3.6.5.01.7271000                                                                          | Weitere Verwaltungsausgaben                           |                                    | 93,12                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |                                                       |                                    | 485,03                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.01.7431200                                                                          | Post- und Fernsprechgebühren                          |                                    | 485,03                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                       |                                    | 109.124,59                            | 162.000              | 154.700         | 125.600               | 128.600               | 131.600               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                       |                                    | -109.124,59                           | -162.000             | -154.700        | -125.600              | -128.600              | -131.600              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                       |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                       |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                       |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                                           |                                                       |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 50.000                |
| 3.6.5.01/0357.7871000                                                                     | Anbau Toilette Kita Düderode                          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 50.000                |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                                                       |                                    | 14.039,79                             | 10.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                       |                                                            |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 3.6.5.01/0405.7818001                                 | Zuschuss an Verein für Erneuerung Zaunanlage Kita Düderode |                                    | 14.039,79                             | 10.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                            |                                    | 14.039,79                             | 10.000               | 0               | 0                     | 0                     | 50.000                |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                            |                                    | -14.039,79                            | -10.000              | 0               | 0                     | 0                     | -50.000               |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |                                                            |                                    | -123.164,38                           | -172.000             | -154.700        | -125.600              | -128.600              | -181.600              |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                            |          | Zielgruppe                                                                             |                                       |
| KiTaG, TAG, KJHG, Verträge                                                                                                                                                                                                                         |          | 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 2013 = 84; 2014 = 77; 2015 = 61; 2016 = 75; 2017 = 79; 2018 = 83; 2019 = 83; 2021= 76; 2022= 86    Auslastungsquote 2014 = 83 %; 2015 = 80 %; 2016 = 84 %; 2017 = 85 %; 2018 = 86 %; 2019 = 86 %; 2021= 78%; 2022= 86% |          |                                                                                        |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                    | 7.017,58                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.02.3142001                              | Zuweisung vom Landkreis                                           |                                    | 7.017,58                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                                    | 5.765,63                              | 6.000                | 6.000           | 5.900                 | 5.900                 | 5.800                 |
| 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                                   |                                    | 1.544,19                              | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 3.6.5.02.3161002                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                   |                                    | 2.351,24                              | 2.400                | 2.400           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 3.6.5.02.3161003                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                   |                                    | 552,20                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 500                   |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                    | 24.840,00                             | 18.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 3.6.5.02.3482001                              | Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis                    |                                    | 24.840,00                             | 18.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                |                                                                   |                                    | 37.623,21                             | 29.000               | 28.000          | 27.900                | 27.900                | 27.800                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                    | 14.806,26                             | 17.400               | 18.800          | 18.800                | 18.800                | 18.800                |
| 3.6.5.02.4011000                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                    | 1.169,75                              | 1.100                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.02.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                             |                                    | 9.772,84                              | 12.200               | 12.600          | 12.600                | 12.600                | 12.600                |
| 3.6.5.02.4021000                              | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                    | 363,10                                | 400                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.5.02.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                    | 668,32                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 3.6.5.02.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                    | 2.024,12                              | 2.600                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 3.6.5.02.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                    | 114,94                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.02.4051000                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN             |                                    | 408,10                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.02.4061000                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                    | 29,07                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.02.4072000                              | Zufü RüStell Urlaub AN                                            |                                    | 131,88                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.02.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                    | 124,14                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                    | 36.667,62                             | 62.900               | 93.700          | 94.000                | 36.000                | 36.100                |
| 3.6.5.02.4211000                              | Bauliche Unterhaltung                                             |                                    | 10.177,85                             | 27.500               | 62.000          | 62.000                | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.02.4212000                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                     |                                    | 11.554,04                             | 6.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 3.6.5.02.4221000                              | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            |                                    | 0,00                                  | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.5.02.4222000                              | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €   |                                    | 2.140,30                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.02.4241000                              | Stromkosten                                                       |                                    | 4.269,81                              | 6.300                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 3.6.5.02.4241100                              | Heizungskosten                                                    |                                    | 4.188,30                              | 13.100               | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 3.6.5.02.4241300                              | Gebäudeversicherung                                               |                                    | 1.198,87                              | 1.300                | 1.300           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 3.6.5.02.4241400                              | Abgaben                                                           |                                    | 3.138,45                              | 3.500                | 3.500           | 3.700                 | 3.700                 | 3.800                 |
| 16                                            | Abschreibungen                                                    |                                    | 9.408,35                              | 9.400                | 9.400           | 9.400                 | 9.400                 | 9.400                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                   |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 3.6.5.02.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                                    | 200,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3.6.5.02.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                                    | 7.962,49                              | 7.900                | 7.900           | 7.900                 | 7.900                 | 7.900                 |
| 3.6.5.02.4711400                                                     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen      |                                    | 83,32                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.02.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                    | 1.162,54                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                   |                                    | 516.224,58                            | 529.200              | 753.200         | 515.000               | 490.000               | 460.000               |
| 3.6.5.02.4318001                                                     | Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode          |                                    | 461.454,97                            | 476.500              | 663.500         | 455.000               | 460.000               | 460.000               |
| 3.6.5.02.4318100                                                     | Zuschuss an den Hort                              |                                    | 54.769,61                             | 52.700               | 89.700          | 60.000                | 30.000                | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                    | 577.106,81                            | 618.900              | 875.100         | 637.200               | 554.200               | 524.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                    | -539.483,60                           | -589.900             | -847.100        | -609.300              | -526.300              | -496.500              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                    | -539.483,60                           | -589.900             | -847.100        | -609.300              | -526.300              | -496.500              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                    | 2.570,87                              | 1.400                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 3.6.5.02.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                    | 2.570,87                              | 1.400                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                    | -2.570,87                             | -1.400               | -1.400          | -1.400                | -1.400                | -1.400                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                    | -542.054,47                           | -591.300             | -848.500        | -610.700              | -527.700              | -497.900              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                                                 | 7.017,58                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02.6142001                                                                       | Zuweisung vom Landkreis                                         | 7.017,58                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                                                                 | 24.840,00                             | 18.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
|                                                 | 3.6.5.02.6482001                                                                       | Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis                  | 24.840,00                             | 18.000               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                                 | 31.857,58                             | 23.000               | 22.000          | 22.000                | 22.000                | 22.000                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                                 | 14.048,46                             | 17.400               | 18.800          | 18.800                | 18.800                | 18.800                |
|                                                 | 3.6.5.02.7011000                                                                       | Dienstaufwendungen für Beamte                                   | 1.169,75                              | 1.100                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7012000                                                                       | Dienstaufwendungen AN                                           | 9.717,76                              | 12.200               | 12.600          | 12.600                | 12.600                | 12.600                |
|                                                 | 3.6.5.02.7021000                                                                       | Beiträge zur Versorgungskasse fü Beamte                         | 363,10                                | 400                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                                 | 3.6.5.02.7022000                                                                       | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                | 668,32                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                                 | 3.6.5.02.7032000                                                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                 | 2.014,59                              | 2.600                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7041000                                                                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN               | 114,94                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                                 | 21.336,75                             | 62.900               | 93.700          | 94.000                | 36.000                | 36.100                |
|                                                 | 3.6.5.02.7211000                                                                       | Bauliche Unterhaltung                                           | 1.566,11                              | 27.500               | 62.000          | 62.000                | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7212000                                                                       | Unterhaltung der Außenanlagen                                   | 3.554,04                              | 6.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7221000                                                                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 0,00                                  | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                                 | 3.6.5.02.7222000                                                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 € | 2.140,30                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7241000                                                                       | Stromkosten                                                     | 4.806,73                              | 6.300                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7241100                                                                       | Heizungskosten                                                  | 4.932,25                              | 13.100               | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
|                                                 | 3.6.5.02.7241300                                                                       | Gebäudeversicherung                                             | 4.337,32                              | 4.800                | 4.800           | 5.100                 | 5.100                 | 5.200                 |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |                                                                 | 516.224,58                            | 529.200              | 753.200         | 515.000               | 490.000               | 460.000               |
|                                                 | 3.6.5.02.7318001                                                                       | Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode                        | 461.454,97                            | 476.500              | 663.500         | 455.000               | 460.000               | 460.000               |
|                                                 | 3.6.5.02.7318100                                                                       | Zuschuss an den Hort                                            | 54.769,61                             | 52.700               | 89.700          | 60.000                | 30.000                | 0                     |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                                 | 551.609,79                            | 609.500              | 865.700         | 627.800               | 544.800               | 514.900               |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                                 | -519.752,21                           | -586.500             | -843.700        | -605.800              | -522.800              | -492.900              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                                                 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                                                                 | 1.900,94                              | 3.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                 | 3.6.5.02/0034.6812001                                                                  | Zuweisungen des Landkreises                                     | 1.900,94                              | 3.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 23                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                                 | 1.900,94                              | 3.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                            |                                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                       |                                           |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                       |                                           |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                       |                                           |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 180.000               |
| 3.6.5.02/0432.7871000                                 | Kita Echte                                | Anbau Küchentrakt                  | 0,00                                  | 0                    | 0               | 180.000               |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                |                                           |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 2.000           | 2.000                 |
| 3.6.5.02/0034.7831100                                 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 2.000           | 2.000                 |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                           |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 2.000           | 182.000               |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                           |                                    | 1.900,94                              | 0                    | 0               | -180.000              |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |                                           |                                    | -517.851,27                           | -586.500             | -843.700        | -785.800              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                           |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                            |                                           |                                    | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                          |          | 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 Kinder2013 = 66; 2014 = 55; 2015 = 61; 2016 = 68; 2017 = 74; 2018 = 72; 2019 = 72; 2021= 76; 2022= 80 Auslastungsquote 2014= 79 %; 2015 = 89 %; 2016 = 92 %; 2017 = 100 %; 2018 = 96 %; 2019 = 96 %; 2021= 95%; 2022= 100 % |          |                                                                          |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                             |                                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                             |                                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                    | 3.508,79                              | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
|                                               | 3.6.5.03.3142001                            | Zuweisung Landkreis für Kita Kalefeld                              | 3.508,79                              | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                                                                    | 13.290,33                             | 13.400               | 11.900          | 11.500                | 10.900                | 10.700                |
|                                               | 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                                    | 7.619,36                              | 7.700                | 6.100           | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
|                                               | 3.6.5.03.3161002                            | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                    | 3.424,93                              | 3.400                | 3.500           | 3.100                 | 2.500                 | 2.300                 |
|                                               | 3.6.5.03.3161003                            | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                    | 286,08                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                                                                    | 57.600,00                             | 54.000               | 54.000          | 54.000                | 54.000                | 54.000                |
|                                               | 3.6.5.03.3482001                            | Krippenförderung durch den Landkreis                               | 57.600,00                             | 54.000               | 54.000          | 54.000                | 54.000                | 54.000                |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                 |                                                                    | 74.399,12                             | 70.900               | 69.400          | 69.000                | 68.400                | 68.200                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                             |                                                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                    | 15.274,22                             | 18.200               | 19.400          | 19.400                | 19.400                | 19.400                |
|                                               | 3.6.5.03.4011000                            | Dienstaufwendungen für Beamte                                      | 1.169,75                              | 1.500                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
|                                               | 3.6.5.03.4012000                            | Dienstaufwendungen AN                                              | 9.892,83                              | 12.400               | 13.100          | 13.100                | 13.100                | 13.100                |
|                                               | 3.6.5.03.4021000                            | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                           | 484,34                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
|                                               | 3.6.5.03.4022000                            | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                   | 687,65                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
|                                               | 3.6.5.03.4032000                            | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                    | 2.050,78                              | 2.700                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
|                                               | 3.6.5.03.4041000                            | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                  | 132,99                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                               | 3.6.5.03.4051000                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN            | 544,37                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                               | 3.6.5.03.4061000                            | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer  | 38,78                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                               | 3.6.5.03.4072000                            | Zufü RüStell Urlaub AN                                             | 141,87                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                               | 3.6.5.03.4073000                            | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                       | 130,86                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                    | 22.084,41                             | 99.200               | 43.300          | 35.500                | 36.000                | 36.000                |
|                                               | 3.6.5.03.4211000                            | Bauliche Unterhaltung                                              | 2.492,02                              | 62.000               | 12.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                               | 3.6.5.03.4212000                            | Unterhaltung der Außenanlagen                                      | 3.812,34                              | 8.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
|                                               | 3.6.5.03.4221000                            | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             | 0,00                                  | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
|                                               | 3.6.5.03.4222000                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto | 1.188,53                              | 3.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
|                                               | 3.6.5.03.4241000                            | Stromkosten                                                        | 3.612,36                              | 5.900                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
|                                               | 3.6.5.03.4241100                            | Heizungskosten                                                     | 5.546,14                              | 13.700               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
|                                               | 3.6.5.03.4241200                            | Reinigungskosten                                                   | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
|                                               | 3.6.5.03.4241300                            | Gebäudeversicherung                                                | 1.283,94                              | 1.300                | 1.300           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|                                               | 3.6.5.03.4241400                            | Abgaben                                                            | 4.149,08                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 5.000                 | 5.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                   |                                    | 15.592,04                             | 14.600               | 14.000          | 13.500                | 12.800                | 12.700                |
| 3.6.5.03.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                                    | 28,78                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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   |                                    | 4.683,92                              | 3.700                | 3.200           | 2.700                 | 2.000                 | 1.900                 |
| 3.6.5.03.4711800                                                     | Auflösung Sammelposten                            |                                    | 79,14                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                   |                                    | 333.996,10                            | 393.200              | 574.800         | 410.000               | 415.000               | 420.000               |
| 3.6.5.03.4318001                                                     | Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode          |                                    | 333.996,10                            | 393.200              | 574.800         | 410.000               | 415.000               | 420.000               |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                    | 386.946,77                            | 525.200              | 651.500         | 478.400               | 483.200               | 488.100               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                    | -312.547,65                           | -454.300             | -582.100        | -409.400              | -414.800              | -419.900              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                    | -312.547,65                           | -454.300             | -582.100        | -409.400              | -414.800              | -419.900              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                    | 2.699,03                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 3.6.5.03.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                    | 2.699,03                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                    | -2.699,03                             | -1.300               | -1.300          | -1.300                | -1.300                | -1.300                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                    | -315.246,68                           | -455.600             | -583.400        | -410.700              | -416.100              | -421.200              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |  |          |                                    | 3.508,79                              | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 3.6.5.03.6142001 Zuweisung Landkreis für Fußbodenerneuerung                               |  |          |                                    | 3.508,79                              | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |  |          |                                    | 57.600,00                             | 54.000               | 54.000          | 54.000                | 54.000                | 54.000                |
| 3.6.5.03.6482001 Krippenförderung durch den Landkreis                                     |  |          |                                    | 57.600,00                             | 54.000               | 54.000          | 54.000                | 54.000                | 54.000                |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                                    | 61.108,79                             | 57.500               | 57.500          | 57.500                | 57.500                | 57.500                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                                    | 14.344,04                             | 18.200               | 19.400          | 19.400                | 19.400                | 19.400                |
| 3.6.5.03.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |  |          |                                    | 1.169,75                              | 1.500                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.03.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |  |          |                                    | 9.829,49                              | 12.400               | 13.100          | 13.100                | 13.100                | 13.100                |
| 3.6.5.03.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |  |          |                                    | 484,34                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.5.03.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |  |          |                                    | 687,65                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 3.6.5.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |  |          |                                    | 2.039,82                              | 2.700                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 3.6.5.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |  |          |                                    | 132,99                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                                    | 25.316,34                             | 99.200               | 43.300          | 35.500                | 36.000                | 36.000                |
| 3.6.5.03.7211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |  |          |                                    | 2.277,56                              | 62.000               | 12.000          | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.03.7212000 Unterhaltung der Außenanlagen                                            |  |          |                                    | 6.011,98                              | 8.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.5.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |  |          |                                    | 0,00                                  | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.5.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto       |  |          |                                    | 1.188,53                              | 3.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 3.6.5.03.7241000 Stromkosten                                                              |  |          |                                    | 3.740,81                              | 5.900                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 3.6.5.03.7241100 Heizungskosten                                                           |  |          |                                    | 6.664,44                              | 13.700               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 3.6.5.03.7241200 Reinigungskosten                                                         |  |          |                                    | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.03.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |  |          |                                    | 1.283,94                              | 1.300                | 1.300           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 3.6.5.03.7241400 Abgaben                                                                  |  |          |                                    | 4.149,08                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |  |          |                                    | 333.996,10                            | 393.200              | 574.800         | 410.000               | 415.000               | 420.000               |
| 3.6.5.03.7318001 Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode                                 |  |          |                                    | 333.996,10                            | 393.200              | 574.800         | 410.000               | 415.000               | 420.000               |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                                    | 373.656,48                            | 510.600              | 637.500         | 464.900               | 470.400               | 475.400               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                                    | -312.547,69                           | -453.100             | -580.000        | -407.400              | -412.900              | -417.900              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |          |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.03/0034.6812001 Zuweisungen vom Landkreis                                           |  |          |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                        |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                  |          |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                        |          |                                    | 1.561,15                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.03/0377.7871000 Kita Kalefeld energetische Sanierung             |          |                                    | 1.561,15                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |          |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.03/0034.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto |          |                                    | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                  |          |                                    | 1.561,15                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                     |          |                                    | -1.561,15                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                              |          |                                    | -314.108,84                           | -453.100             | -580.000        | -407.400              | -412.900              | -417.900              |
| 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 2024                                                                                                      |          |                                                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2013 = 20; 2014 = 17; 2015 = 38; 2016 = 30; 2017 = 42; 2018 = 54; 2019 = 54; 2021= 55; 2022= 55 Auslastungsquote 2014 = 57 %; 2015 = 69 %; 2016 = 75 %; 2017 = 70 %; 2018= 75 %; 2019 = 75 %; 2021= 100%; 2022= 100% Betreute Kinder Wald: 2016 = 8 Auslastungsquote Wald: 2016 = 53 %

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                                  |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                                  |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |                                      | 7.261,18                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.3142001                              | Zuweisungen vom Landkreis                                                        |                                      | 7.261,18                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |                                      | 2.869,33                              | 3.000                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 700                   |
| 3.6.5.04.3161002                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                                  |                                      | 747,89                                | 800                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 300                   |
| 3.6.5.04.3161003                              | Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                                  |                                      | 2.121,44                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 400                   |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                                      | 47.107,85                             | 37.000               | 37.000          | 37.000                | 37.000                | 37.000                |
| 3.6.5.04.3482001                              | Krippenförderung durch Landkreis                                                 |                                      | 36.000,00                             | 34.000               | 34.000          | 34.000                | 34.000                | 34.000                |
| 3.6.5.04.3484001                              | Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                     |                                      | 11.107,85                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.3488100                              | Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten) |                                      | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                                     |                                      | 133,38                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.3582200                              | Ertrr Auflö RüStell Urlaub                                                       |                                      | 42,02                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.3582300                              | Ertrr Auflö RüStell Überstd.                                                     |                                      | 91,36                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                                      |                                      | 57.371,74                             | 43.000               | 43.200          | 43.200                | 43.200                | 40.700                |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                                  |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                                |                                      | 6.610,90                              | 5.400                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 3.6.5.04.4011000                              | Dienstaufwendungen für Beamte                                                    |                                      | 1.754,05                              | 1.800                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.04.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                                            |                                      | 1.407,55                              | 2.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.04.4019000                              | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                         |                                      | 1.724,37                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.4021000                              | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                         |                                      | 559,57                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.5.04.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                 |                                      | 107,56                                | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.04.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                  |                                      | 291,53                                | 500                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.5.04.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                |                                      | 92,47                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.04.4051000                              | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                          |                                      | 628,92                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.4061000                              | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer                |                                      | 44,88                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |                                      | 4.699,85                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.4222000                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto                  |                                      | 2.966,77                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.4251000                              | Haltung von Fahrzeugen                                                           |                                      | 1.733,08                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                            | Abschreibungen                                                                   |                                      | 2.880,42                              | 3.000                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 700                   |
| 3.6.5.04.4711010                              | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen        |                                      | 714,28                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 100                   |
| 3.6.5.04.4711600                              | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                     |                                      | 2.121,44                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 400                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                       |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 3.6.5.04.4711700                                                     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                      | 44,70                                 | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                       |                                      | 153.971,75                            | 196.000              | 209.000         | 240.000               | 240.000               | 245.000               |
| 3.6.5.04.4318000                                                     | Zuschuss Spatzennest e.V.                             |                                      | 153.071,75                            | 196.000              | 209.000         | 240.000               | 240.000               | 245.000               |
| 3.6.5.04.4318001                                                     | Zuschüsse an die integrative Spiel- und Lerngruppe    |                                      | 900,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                       |                                      | 168.162,92                            | 207.400              | 220.200         | 251.200               | 251.200               | 253.700               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                       |                                      | -110.791,18                           | -164.400             | -177.000        | -208.000              | -208.000              | -213.000              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                       |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                       |                                      | -110.791,18                           | -164.400             | -177.000        | -208.000              | -208.000              | -213.000              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                       |                                      | 1.110,46                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 3.6.5.04.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        |                                      | 1.110,46                              | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                       |                                      | -1.110,46                             | -1.200               | -1.200          | -1.200                | -1.200                | -1.200                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                       |                                      | -111.901,64                           | -165.600             | -178.200        | -209.200              | -209.200              | -214.200              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                      | 5.263,18                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.6142001                                | Zuweisungen vom Landkreis                                                              |                                      | 5.263,18                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                                      | 47.107,85                             | 37.000               | 37.000          | 37.000                | 37.000                | 37.000                |
| 3.6.5.04.6482001                                | Krippenförderung durch Landkreis                                                       |                                      | 36.000,00                             | 34.000               | 34.000          | 34.000                | 34.000                | 34.000                |
| 3.6.5.04.6484001                                | Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                           |                                      | 11.107,85                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.6488100                                | Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)       |                                      | 0,00                                  | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                      | 52.371,03                             | 40.000               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                      | 5.910,45                              | 5.400                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 3.6.5.04.7011000                                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                          |                                      | 1.754,05                              | 1.800                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.04.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                      | 1.384,83                              | 2.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.5.04.7019000                                | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                               |                                      | 1.724,37                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04.7021000                                | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                               |                                      | 559,57                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.5.04.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                      | 107,56                                | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.5.04.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                      | 287,60                                | 500                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.5.04.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                      | 92,47                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                      | 2.701,85                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.7222000                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto                        |                                      | 968,77                                | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.5.04.7251000                                | Haltung von Fahrzeugen                                                                 |                                      | 1.733,08                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |                                      | 182.842,58                            | 196.000              | 209.000         | 240.000               | 240.000               | 245.000               |
| 3.6.5.04.7318000                                | Zuschuss Spatzennest e.V.                                                              |                                      | 181.942,58                            | 196.000              | 209.000         | 240.000               | 240.000               | 245.000               |
| 3.6.5.04.7318001                                | Zuschüsse an die integrative Spiel- und Lerngruppe                                     |                                      | 900,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                      | 191.454,88                            | 204.400              | 217.000         | 248.000               | 248.000               | 253.000               |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                      | -139.083,85                           | -164.400             | -177.000        | -208.000              | -208.000              | -213.000              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |                                      | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.5.04/0036.6812001                           | Investitionszuweisungen des Landkreises                                                |                                      | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                      | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                                          |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                      |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                         |          |                                      | 1.788,01                              | 0                    | 0               | 0                     |
| 3.6.5.04/0036.7818001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche |          |                                      | 1.788,01                              | 0                    | 0               | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |          |                                      | 1.788,01                              | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                  |          |                                      | 211,99                                | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                           |          |                                      | -138.871,86                           | -164.400             | -177.000        | -208.000              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                 |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                                          |          |                                      | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |



| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.6.6.02 | Jugendräume                        |                                       |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                    |                                       |
| Bereitstellung von attraktiven Treffpunkten für Kinder und Jugendliche. Angemessene Betreuung durch Fachkräfte. Begleitung und Beratung von selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Krisenintervention und Problemlösung in selbstverantwortlich geführten Jugendräumen. Stetige Verbesserung der Attraktivität der Jugendeinrichtung. Entwicklung von neuen Angeboten. Zielgruppengerechte Nutzung. |          |                                    |                                       |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 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 2024

|                                                                        |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                           |  | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                          |  | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                         |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                          |  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                |  | 3.6.6.02 | Jugendräume                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                          |  |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                    |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |  |          |                                    | 14.197,47                             | 13.800               | 14.000          | 14.000                | 14.500                | 14.500                |
| 3.6.6.02.3142001 Zuweisungen des Landkreises                           |  |          |                                    | 14.197,47                             | 13.800               | 14.000          | 14.000                | 14.500                | 14.500                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                   |  |          |                                    | 463,28                                | 600                  | 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.                       |  |          |                                    | 207,68                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                       |  |          |                                    | 11.693,20                             | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 500                   |
| 3.6.6.02.3321300 Einnahmen aus Veranstaltungen                         |  |          |                                    | 0,00                                  | 5.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.3321500 Einnahmen aus Festen der Jugendräume                  |  |          |                                    | 11.693,20                             | 0                    | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 500                   |
| 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                                        |  |          |                                    | 794,65                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.3582200 Ertrr Auflö RüStell Urlaub                            |  |          |                                    | 794,65                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                         |  |          |                                    | 27.148,60                             | 19.600               | 19.800          | 19.800                | 20.300                | 15.800                |
| ordentliche Aufwendungen                                               |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                   |  |          |                                    | 31.684,41                             | 29.700               | 35.200          | 36.700                | 38.700                | 40.700                |
| 3.6.6.02.4012000 Dienstaufwendungen AN                                 |  |          |                                    | 24.735,33                             | 23.000               | 27.500          | 29.000                | 31.000                | 33.000                |
| 3.6.6.02.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                      |  |          |                                    | 1.652,74                              | 1.900                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.6.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN       |  |          |                                    | 5.079,93                              | 4.800                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 3.6.6.02.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN     |  |          |                                    | 153,43                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                          |  |          |                                    | 62,98                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  |          |                                    | 16.659,05                             | 22.900               | 20.300          | 20.300                | 20.300                | 20.500                |
| 3.6.6.02.4211000 Bauliche Unterhaltung                                 |  |          |                                    | 596,37                                | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 3.6.6.02.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto |  |          |                                    | 15,90                                 | 3.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.4241000 Stromkosten                                           |  |          |                                    | 2.099,88                              | 3.000                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 3.6.6.02.4241100 Heizungskosten                                        |  |          |                                    | 4.495,79                              | 9.100                | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 3.6.6.02.4241200 Reinigungskosten                                      |  |          |                                    | 22,92                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.6.02.4241300 Gebäudeversicherung                                   |  |          |                                    | 442,40                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.6.02.4241400 Abgaben                                               |  |          |                                    | 1.192,48                              | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.800                 |
| 3.6.6.02.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben                           |  |          |                                    | 688,18                                | 2.000                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 3.6.6.02.4271100 Ausgaben für Veranstaltungen                          |  |          |                                    | 7.105,13                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 16 Abschreibungen                                                      |  |          |                                    | 3.449,57                              | 3.600                | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 3.700                 |
| 3.6.6.02.4711300 Abschreibung Gebäude                                  |  |          |                                    | 3.243,20                              | 3.300                | 3.400           | 3.400                 | 3.400                 | 3.300                 |
| 3.6.6.02.4711700 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung       |  |          |                                    | 206,37                                | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 1                                              | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 3                                              | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                       | 3.6                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                        | 3.6.6                                          | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                              | 3.6.6.02                                       | Jugendräume                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                 |                                                |                                    | 606,82                                | 2.400                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 3.6.6.02.4421000                                                     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       |                                    | 340,00                                | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 3.6.6.02.4431800                                                     | GEMA-Gebühren                                  |                                    | 266,82                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.6.02.4441000                                                     | Versicherungen                                 |                                    | 0,00                                  | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                |                                    | 52.399,85                             | 58.900               | 62.000          | 63.500                | 65.500                | 67.600                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                |                                    | -25.251,25                            | -39.300              | -42.200         | -43.700               | -45.200               | -51.800               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                |                                    | -25.251,25                            | -39.300              | -42.200         | -43.700               | -45.200               | -51.800               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                |                                    | 4.534,73                              | 4.400                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 3.6.6.02.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                    | 4.534,73                              | 4.400                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                    | -4.534,73                             | -4.400               | -4.400          | -4.400                | -4.400                | -4.400                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                |                                    | -29.785,98                            | -43.700              | -46.600         | -48.100               | -49.600               | -56.200               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             |  | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             |  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   |  | 3.6.6.02 | Jugendräume                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |  |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |  |          |                                    | 14.197,47                             | 13.800               | 14.000          | 14.000                | 14.500                | 14.500                |
| 3.6.6.02.6142001 Zuweisungen des Landkreises                                              |  |          |                                    | 14.197,47                             | 13.800               | 14.000          | 14.000                | 14.500                | 14.500                |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |          |                                    | 11.693,20                             | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 500                   |
| 3.6.6.02.6321300 Einnahmen aus Veranstaltungen                                            |  |          |                                    | 0,00                                  | 5.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.6321500 Einnahmen aus Festen der Jugendräume                                     |  |          |                                    | 11.693,20                             | 0                    | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 500                   |
| 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                             |  |          |                                    | 25.890,67                             | 19.000               | 19.200          | 19.200                | 19.700                | 15.200                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                                    | 31.587,50                             | 29.700               | 35.200          | 36.700                | 38.700                | 40.700                |
| 3.6.6.02.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |  |          |                                    | 24.706,41                             | 23.000               | 27.500          | 29.000                | 31.000                | 33.000                |
| 3.6.6.02.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |  |          |                                    | 1.652,74                              | 1.900                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 3.6.6.02.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |  |          |                                    | 5.074,92                              | 4.800                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 3.6.6.02.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |  |          |                                    | 153,43                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                                    | 17.385,72                             | 22.900               | 19.300          | 19.300                | 19.300                | 19.500                |
| 3.6.6.02.7211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |  |          |                                    | 727,95                                | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 3.6.6.02.7222000 Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €                                   |  |          |                                    | 15,90                                 | 3.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.02.7241000 Stromkosten                                                              |  |          |                                    | 2.136,09                              | 3.000                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 3.6.6.02.7241100 Heizungskosten                                                           |  |          |                                    | 5.105,58                              | 9.100                | 8.500           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 3.6.6.02.7241200 Reinigungskosten                                                         |  |          |                                    | 22,92                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.6.02.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |  |          |                                    | 442,40                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 3.6.6.02.7241400 Abgaben                                                                  |  |          |                                    | 1.192,48                              | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.800                 |
| 3.6.6.02.7271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                              |  |          |                                    | 637,27                                | 2.000                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 3.6.6.02.7271100 Ausgaben für Veranstaltungen                                             |  |          |                                    | 7.105,13                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 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                                                |  |          |                                    | 840,00                                | 2.400                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 3.6.6.02.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                 |  |          |                                    | 840,00                                | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 3.6.6.02.7431800 GEMA-Gebühren                                                            |  |          |                                    | 0,00                                  | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.6.6.02.7441000 Versicherungen                                                           |  |          |                                    | 0,00                                  | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                                    | 49.813,22                             | 55.300               | 57.200          | 58.700                | 60.700                | 62.900                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                                    | -23.922,55                            | -36.300              | -38.000         | -39.500               | -41.000               | -47.700               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                            |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                          | 1        | Fachbereich I                      | verantwortlich: Frau Packeiser-Müller |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                         | 3        | Soziales und Jugend                | verantwortlich: Frau Görlich          |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                        | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillig             |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                         | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                                       |                      |                 |                       |
| Produkt                                               | 3.6.6.02 | Jugendräume                        |                                       |                      |                 |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>           |          |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |          |                                    | -23.922,55                            | -36.300              | -38.000         | -39.500               |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | -41.000               |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | -47.700               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |          |                                    |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |          |                                    | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                            |          |                                    | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |
|                                                       |          |                                    |                                       |                      |                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                            |          |                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                      |                                                   |                           |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                   |                           |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                   |                           | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                   |                           |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                   |                           | 21,43                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                             |                           | 16,53                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                           | 1,05                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                           | 3,33                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                           | 0,12                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                           | 0,40                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                           | 21,43                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                           | -21,43                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                           | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                           | -21,43                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                           | 109,11                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                           | 109,11                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                           | -109,11                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                           | -130,54                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |  |                                                   |                           |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld                           |  |                                                   |                           |  | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                           |  |                                                   |                           |  | 21,03                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.7012000                                               |  | Dienstaufwendungen AN                             |                           |  | 16,53                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.7022000                                               |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                           |  | 1,05                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.7032000                                               |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                           |  | 3,33                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.1.01.7041000                                               |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                           |  | 0,12                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  |                                                   |                           |  | 21,03                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |  |                                                   |                           |  | -21,03                                | 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                      |  |                                                   |                           |  | -21,03                                | 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 2024                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b>                                                                                                                                                                                     |
| Benutzerzahlen: 2010 = 26.699; 2011 = 20.661; 2012 = 24.384; 2013 = 30.737; 2014 = 22.013; 2015 = 25.316; 2016 = 22.931; 2017 = 18.656; 2018 = 35.280; 2019 = 26.016; 2020 = 10.843; 2021= 9.132; 2023= 22.166 |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                    |                                                   |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |                        | 5.679,91                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.3144001                       | Zuweisungen des Arbeitsamtes                      |                        | 5.310,93                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.3148001                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke     |                        | 368,98                                | 0                    | 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                       | Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land                    |                        | 1.250,00                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 4.2.4.02.3161003                       | Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                    |                        | 583,46                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                    |                        | 65.712,62                             | 45.000               | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 4.2.4.02.3321000                       | Eintrittsgelder                                   |                        | 65.712,62                             | 45.000               | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 6                                      | privatrechtliche Entgelte                         |                        | 8.716,11                              | 9.800                | 9.800           | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                 |
| 4.2.4.02.3411100                       | Pacht                                             |                        | 504,20                                | 2.700                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 4.2.4.02.3411200                       | Nebenkosten                                       |                        | 1.709,80                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 4.2.4.02.3411300                       | Einnahmen aus Bandenwerbung                       |                        | 4.425,70                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 4.2.4.02.3461000                       | Vermischte Einnahmen                              |                        | 2.076,41                              | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge         |                                                   |                        | 81.942,10                             | 56.700               | 61.700          | 61.700                | 61.700                | 61.700                |
| ordentliche Aufwendungen               |                                                   |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                     | Aufwendungen für aktives Personal                 |                        | 111.340,98                            | 111.100              | 126.400         | 131.300               | 136.300               | 142.300               |
| 4.2.4.02.4012000                       | Dienstaufwendungen AN                             |                        | 68.720,24                             | 71.800               | 92.300          | 96.000                | 100.000               | 105.000               |
| 4.2.4.02.4019000                       | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte          |                        | 15.299,16                             | 18.000               | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 4.2.4.02.4022000                       | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                        | 4.493,70                              | 5.800                | 6.300           | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 4.2.4.02.4032000                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                        | 18.466,59                             | 15.500               | 19.800          | 21.000                | 22.000                | 23.000                |
| 4.2.4.02.4041000                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                        | 474,72                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.4072000                       | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                        | 542,79                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.4073000                       | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                        | 3.343,78                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |                        | 73.246,06                             | 110.200              | 88.500          | 76.100                | 76.700                | 76.700                |
| 4.2.4.02.4211000                       | Bauliche Unterhaltung                             |                        | 13.874,08                             | 48.500               | 22.500          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 4.2.4.02.4212000                       | Unterhaltung der Außenanlagen                     |                        | 9.254,83                              | 6.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 4.2.4.02.4221000                       | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                        | 1.956,53                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.02.4222000                       | Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto        |                        | 1.595,96                              | 1.000                | 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                                       |                        | 14.830,21                             | 17.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4.2.4.02.4241100                       | Heizungskosten                                    |                        | 1.970,80                              | 6.400                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.02.4241200                       | Reinigungskosten                                  |                        | 6.220,54                              | 5.200                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.02.4241300                       | Gebäudeversicherung                               |                        | 2.084,27                              | 2.200                | 2.200           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |                                                   |                        | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 4.2.4.02.4241400                                                     | Abgaben                                           |                        | 18.483,06                             | 18.000               | 19.000          | 19.000                | 19.500                | 19.500                |
| 4.2.4.02.4251000                                                     | Haltung von Fahrzeugen                            |                        | 632,04                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 4.2.4.02.4261000                                                     | Aus- und Fortbildung                              |                        | 0,00                                  | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 4.2.4.02.4261200                                                     | Dienst- und Schutzkleidung                        |                        | 548,45                                | 200                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 4.2.4.02.4271000                                                     | Weitere Verwaltungsausgaben                       |                        | 1.656,97                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                   |                        | 25.768,88                             | 25.300               | 26.100          | 25.500                | 23.000                | 21.800                |
| 4.2.4.02.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                        | 714,29                                | 800                  | 300             | 0                     | 0                     | 0                     |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4.2.4.02.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                        | 20.190,51                             | 20.000               | 20.000          | 19.700                | 17.400                | 16.500                |
| 4.2.4.02.4711500                                                     | Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen         |                        | 116,14                                | 200                  | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 4.2.4.02.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                        | 4.747,94                              | 4.300                | 4.200           | 4.200                 | 4.000                 | 3.700                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                        | 709,25                                | 1.400                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 4.2.4.02.4431000                                                     | Allgemeiner Bürobedarf                            |                        | 117,99                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.02.4431100                                                     | Fachliteratur und Zeitschriften                   |                        | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.02.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                      |                        | 225,26                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 4.2.4.02.4431400                                                     | Reisekosten                                       |                        | 111,00                                | 100                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.02.4431500                                                     | Steuerberatungs- und Werbekosten                  |                        | 255,00                                | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                        | 211.065,17                            | 248.000              | 242.500         | 234.400               | 237.500               | 242.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                        | -129.123,07                           | -191.300             | -180.800        | -172.700              | -175.800              | -180.600              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                        | -129.123,07                           | -191.300             | -180.800        | -172.700              | -175.800              | -180.600              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                        | 4.207,55                              | 4.300                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 4.2.4.02.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                        | 4.207,55                              | 4.300                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                        | -4.207,55                             | -4.300               | -4.300          | -4.300                | -4.300                | -4.300                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                        | -133.330,62                           | -195.600             | -185.100        | -177.000              | -180.100              | -184.900              |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |  |          |                        | 368,98                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - šbrige Bereiche          |  |          |                        | 368,98                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |          |                        | 65.633,18                             | 45.000               | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 4.2.4.02.6321000 Eintrittsgelder                                                          |  |          |                        | 65.633,18                             | 45.000               | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |          |                        | 8.351,22                              | 9.800                | 9.800           | 9.800                 | 9.800                 | 9.800                 |
| 4.2.4.02.6411100 Pacht                                                                    |  |          |                        | 504,20                                | 2.700                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 4.2.4.02.6411200 Nebenkosten                                                              |  |          |                        | 1.344,91                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 4.2.4.02.6411300 Einnahmen aus Bandenwerbung                                              |  |          |                        | 4.425,70                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 4.2.4.02.6461000 Vermischte Einnahmen                                                     |  |          |                        | 2.076,41                              | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |  |          |                        | 13.823,92                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.6522120 MWST 7 % Freibad                                                         |  |          |                        | 4.600,91                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.6522130 MWST 19 % Freibad                                                        |  |          |                        | 1.110,09                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.6523000 Vorsteuer-Überschuss                                                     |  |          |                        | 8.112,92                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                        | 88.177,30                             | 54.800               | 59.800          | 59.800                | 59.800                | 59.800                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                        | 107.162,88                            | 111.100              | 126.400         | 131.300               | 136.300               | 142.300               |
| 4.2.4.02.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |  |          |                        | 68.471,71                             | 71.800               | 92.300          | 96.000                | 100.000               | 105.000               |
| 4.2.4.02.7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                 |  |          |                        | 15.299,16                             | 18.000               | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 4.2.4.02.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |  |          |                        | 4.493,70                              | 5.800                | 6.300           | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 4.2.4.02.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |  |          |                        | 18.423,59                             | 15.500               | 19.800          | 21.000                | 22.000                | 23.000                |
| 4.2.4.02.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |  |          |                        | 474,72                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                        | 62.228,65                             | 110.200              | 88.500          | 76.100                | 76.700                | 76.700                |
| 4.2.4.02.7211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |  |          |                        | 7.351,02                              | 48.500               | 22.500          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 4.2.4.02.7212000 Unterhaltung der Außenanlagen                                            |  |          |                        | 9.014,83                              | 6.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 4.2.4.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |  |          |                        | 4.435,59                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.02.7222000 Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto                               |  |          |                        | 1.595,96                              | 1.000                | 2.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.02.7231000 Pacht                                                                    |  |          |                        | 138,32                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.02.7241000 Stromkosten                                                              |  |          |                        | 12.983,57                             | 17.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4.2.4.02.7241100 Heizungskosten                                                           |  |          |                        | 2.442,96                              | 6.400                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.02.7241200 Reinigungskosten                                                         |  |          |                        | 6.529,34                              | 5.200                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.02.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |  |          |                        | 2.084,27                              | 2.200                | 2.200           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 4.2.4.02.7241400 Abgaben                                                                  |  |          |                        | 12.726,30                             | 18.000               | 19.000          | 19.000                | 19.500                | 19.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                             |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 4.2.4.02.7251000                              | Haltung von Fahrzeugen                                      |                        | 721,07                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 4.2.4.02.7261000                              | Aus- und Fortbildung                                        |                        | 0,00                                  | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 4.2.4.02.7261200                              | Dienst- und Schutzkleidung                                  |                        | 548,45                                | 200                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 4.2.4.02.7271000                              | Weitere Verwaltungsausgaben                                 |                        | 1.656,97                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 15                                            | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                        | 10.270,17                             | 1.400                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 4.2.4.02.7431000                              | Allgemeiner Bürobedarf                                      |                        | 117,99                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.02.7431100                              | Fachliteratur und Zeitschriften                             |                        | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.02.7431200                              | Post- und Fernsprechgebühren                                |                        | 225,26                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 4.2.4.02.7431400                              | Reisekosten                                                 |                        | 111,00                                | 100                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.02.7431500                              | Steuerberatungs- und Werbekosten                            |                        | 255,00                                | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 4.2.4.02.7442120                              | Abzugsf. Vorst. 7 % Freibad                                 |                        | 487,15                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02.7442130                              | Abzugsf.Vorst.19 % Freibad                                  |                        | 9.073,77                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                            | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                        | 179.661,70                            | 222.700              | 216.400         | 208.900               | 214.500               | 220.500               |
| 17                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                        | -91.484,40                            | -167.900             | -156.600        | -149.100              | -154.700              | -160.700              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                             |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23                                            | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                             |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25                                            | Baumaßnahmen                                                |                        | 0,00                                  | 0                    | 30.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02/0240.7872000                         | Sanierungskonzept Freibad (Technik und Becken)              |                        | 0,00                                  | 0                    | 30.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 25.000                | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.02/0043.7831100                         | Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto         |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 25.000                | 0                     | 0                     |
| PV-Anlage Freibad in 2024.                    |                                                             |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30                                            | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                        | 0,00                                  | 0                    | 30.000          | 25.000                | 0                     | 0                     |
| 31                                            | Saldo der Investitionstätigkeit                             |                        | 0,00                                  | 0                    | -30.000         | -25.000               | 0                     | 0                     |
| 320                                           | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                        | -91.484,40                            | -167.900             | -186.600        | -174.100              | -154.700              | -160.700              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                             |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35                                            | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                        | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                             |          |                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                     |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                    |          |                        | 185,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.3321000 Sporthallenbenutzungsgebühr                                        |          |                        | 185,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                     |          |                        | 4,56                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.03.3582300 Ertrr Auflö RüStell Überstd.                                       |          |                        | 4,56                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                      |          |                        | 2.348,32                              | 2.400                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                            |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                |          |                        | 1.663,00                              | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 4.2.4.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                    |          |                        | 1.266,48                              | 1.600                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 4.2.4.03.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                         |          |                        | 92,70                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer          |          |                        | 268,08                                | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 4.2.4.03.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer |          |                        | 10,49                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.03.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                             |          |                        | 25,25                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |          |                        | 6.136,99                              | 19.900               | 50.700          | 13.700                | 13.800                | 13.800                |
| 4.2.4.03.4211000 Bauliche Unterhaltung                                              |          |                        | 643,43                                | 1.500                | 39.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.03.4212000 Pflege der Außenanlage                                             |          |                        | 642,60                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 4.2.4.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                             |          |                        | 0,00                                  | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.03.4222000 Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €                                 |          |                        | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.4241000 Stromkosten                                                        |          |                        | 896,06                                | 2.000                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 4.2.4.03.4241100 Heizungskosten                                                     |          |                        | 2.384,61                              | 12.800               | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.03.4241200 Reinigungskosten                                                   |          |                        | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.4241300 Gebäudeversicherung                                                |          |                        | 960,27                                | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 4.2.4.03.4241400 Abgaben                                                            |          |                        | 509,07                                | 1.000                | 900             | 900                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.03.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                        |          |                        | 100,95                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 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                                                |          |                        | 250,10                                | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.03.4431200 Post- und Fernsprechgebühren                                       |          |                        | 250,10                                | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                 |          |                        | 16.444,71                             | 30.600               | 61.300          | 24.300                | 24.400                | 24.400                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                 |          |                        | -14.096,39                            | -28.200              | -58.900         | -21.900               | -22.000               | -22.000               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                        |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                        |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                        |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                        | -14.096,39                            | -28.200              | -58.900         | -21.900               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                        | 340,94                                | 400                  | 400             | 400                   |
| 4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                        | 340,94                                | 400                  | 400             | 400                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                        | -340,94                               | -400                 | -400            | -400                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                        | -14.437,33                            | -28.600              | -59.300         | -22.300               |
|                                                                      |          |                        |                                       |                      |                 | -22.400               |
|                                                                      |          |                        |                                       |                      |                 | -22.400               |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |   |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |   |                        | 235,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.6321000 Sporthallenbenutzungsgebühr                                              |          |   |                        | 235,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |   |                        | 235,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |   |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |   |                        | 1.586,86                              | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 4.2.4.03.7012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                          |          |   |                        | 1.223,11                              | 1.600                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 4.2.4.03.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                               |          |   |                        | 92,70                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                |          |   |                        | 260,56                                | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 4.2.4.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer          |          |   |                        | 10,49                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |   |                        | 6.501,86                              | 19.900               | 50.700          | 13.700                | 13.800                | 13.800                |
| 4.2.4.03.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       |          |   |                        | 198,25                                | 1.500                | 39.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.03.7212000 Pflege der Außenanlage                                                   |          |   |                        | 642,60                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 4.2.4.03.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |          |   |                        | 0,00                                  | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.03.7222000 Geräte, Ausstattung bis 1.000,00 €                                       |          |   |                        | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.7241000 Stromkosten                                                              |          |   |                        | 692,30                                | 2.000                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 4.2.4.03.7241100 Heizungskosten                                                           |          |   |                        | 3.406,25                              | 12.800               | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 4.2.4.03.7241200 Reinigungskosten                                                         |          |   |                        | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.03.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |          |   |                        | 960,27                                | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 4.2.4.03.7241400 Abgaben                                                                  |          |   |                        | 509,07                                | 1.000                | 900             | 900                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.03.7271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                              |          |   |                        | 93,12                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |          |   |                        | 250,10                                | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.03.7431200 Post- und Fernsprechgebühren                                             |          |   |                        | 250,10                                | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |   |                        | 8.338,82                              | 22.200               | 52.900          | 15.900                | 16.000                | 16.000                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |   |                        | -8.103,82                             | -22.000              | -52.700         | -15.700               | -15.800               | -15.800               |
| 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                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                        |                                       |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                        |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                        |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit            |          |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                        | -8.103,82                             | -22.000              | -52.700         | -15.700               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                        |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                        | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                             |          |                        |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| 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     |                                       |
| 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 2024

|                                                                        |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                          |          |                        | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                    |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                   |          |                        | 2.913,00                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 4.2.4.04.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                       |          |                        | 2.913,00                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                            |          |                        | 100,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.04.3461000 Vermischte Einnahmen                                  |          |                        | 100,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                         |          |                        | 3.013,00                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                                               |          |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          |                        | 5.198,97                              | 12.500               | 13.200          | 13.200                | 13.300                | 13.300                |
| 4.2.4.04.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |          |                        | 0,00                                  | 1.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.04.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |          |                        | 0,00                                  | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.04.4241000 Stromkosten                                           |          |                        | 824,86                                | 2.500                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.04.4241100 Heizungskosten                                        |          |                        | 3.224,30                              | 6.400                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 4.2.4.04.4241200 Reinigungskosten                                      |          |                        | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.04.4241300 Gebäudeversicherung                                   |          |                        | 956,75                                | 1.000                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 4.2.4.04.4241400 Abgaben                                               |          |                        | 193,06                                | 1.000                | 500             | 500                   | 600                   | 600                   |
| 16 Abschreibungen                                                      |          |                        | 3.923,78                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 4.2.4.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                            |          |                        | 3.573,48                              | 3.600                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 4.2.4.04.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen          |          |                        | 287,20                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 4.2.4.04.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |          |                        | 63,10                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                    |          |                        | 9.122,75                              | 16.500               | 17.200          | 17.200                | 17.300                | 17.300                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)    |          |                        | -6.109,75                             | -13.500              | -14.200         | -14.200               | -14.300               | -14.300               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                          |          |                        | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                        |          |                        | -6.109,75                             | -13.500              | -14.200         | -14.200               | -14.300               | -14.300               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                        | 63,74                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen        |          |                        | 63,74                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                             |          |                        | -63,74                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   |          |                        | -6.173,49                             | -13.500              | -14.200         | -14.200               | -14.300               | -14.300               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                    |                        |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 |                                                    |                        | 3.699,21                              | 12.500               | 13.200          | 13.200                | 13.300                | 13.300                |
| 4.2.4.04.7211000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                        | 326,66                                | 1.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.04.7221000                                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             |                        | 0,00                                  | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.04.7241000                                                                          | Stromkosten                                        |                        | 538,69                                | 2.500                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.04.7241100                                                                          | Heizungskosten                                     |                        | 1.711,00                              | 6.400                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 4.2.4.04.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                   |                        | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.04.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                                |                        | 956,75                                | 1.000                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 4.2.4.04.7241400                                                                          | Abgaben                                            |                        | 166,11                                | 1.000                | 500             | 500                   | 600                   | 600                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                    |                        | 3.699,21                              | 12.500               | 13.200          | 13.200                | 13.300                | 13.300                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                    |                        | -3.699,21                             | -12.500              | -13.200         | -13.200               | -13.300               | -13.300               |
| 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                                                 |                                                    |                        | -3.699,21                             | -12.500              | -13.200         | -13.200               | -13.300               | -13.300               |
| 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 2024                                                                                                       |          |                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                     |                                                   |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                   |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 6                                                                   | privatrechtliche Entgelte                         |                                  | 4.006,71                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.3411200                                                    | Nebenkosten                                       |                                  | 3.242,73                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.3461000                                                    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       |                                  | 763,98                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |                                  | 0,00                                  | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| 5.5.1.02.3487100                                                    | Erstattungen des Pächters                         |                                  | 0,00                                  | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| 11                                                                  | sonstige ordentliche Erträge                      |                                  | 79,67                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.3582200                                                    | Ertr Auflö RüStell Urlaub                         |                                  | 72,95                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.3582300                                                    | Ertr Auflö RüStell Überstd.                       |                                  | 6,72                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                                  | = Summe ordentliche Erträge                       |                                  | 4.086,38                              | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                   |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                                                  | Aufwendungen für aktives Personal                 |                                  | 427,66                                | 600                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                             |                                  | 334,42                                | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                  | 23,25                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                  | 68,13                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                  | 1,86                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |                                  | 12.306,89                             | 8.100                | 8.600           | 8.600                 | 8.800                 | 8.800                 |
| 5.5.1.02.4212000                                                    | Unterhaltung der Anlagen                          |                                  | 5.434,17                              | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.1.02.4241000                                                    | Stromkosten                                       |                                  | 1.378,81                              | 2.700                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.1.02.4241100                                                    | Heizungskosten                                    |                                  | 599,61                                | 1.600                | 1.800           | 1.800                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.1.02.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                               |                                  | 35,26                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.1.02.4241400                                                    | Abgaben                                           |                                  | 4.627,58                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.02.4271000                                                    | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     |                                  | 231,46                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16                                                                  | Abschreibungen                                    |                                  | 1.979,10                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.1.02.4711300                                                    | Abschreibung Gebäude                              |                                  | 1.979,10                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 18                                                                  | Transferaufwendungen                              |                                  | 2.295,00                              | 1.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.1.02.4318500                                                    | Zuschüsse an Camper                               |                                  | 2.295,00                              | 1.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 20                                                                  | = Summe ordentliche Aufwendungen                  |                                  | 17.008,65                             | 12.200               | 13.100          | 13.100                | 13.300                | 13.300                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                   |                                  | -12.922,27                            | -4.700               | -4.600          | -4.100                | -3.800                | -3.300                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                   |                                  | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                   |                                  | -12.922,27                            | -4.700               | -4.600          | -4.100                | -3.800                | -3.300                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                  |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                  |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                  |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                  | 1.047,99                              | 400                  | 400             | 400                   |
| 5.5.1.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                  | 1.047,99                              | 400                  | 400             | 400                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                  | -1.047,99                             | -400                 | -400            | -400                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                  | -13.970,26                            | -5.100               | -5.000          | -4.500                |
|                                                                      |          |                                  |                                       |                      |                 | -4.200                |
|                                                                      |          |                                  |                                       |                      |                 | -3.700                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                                  | 6.788,98                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.6411200                                | Nebenkosten                                                                            |                                  | 6.025,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.6461000                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                            |                                  | 763,98                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |                                  | 0,00                                  | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| 5.5.1.02.6487100                                | Erstattungen des Pächters                                                              |                                  | 0,00                                  | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                  | 6.788,98                              | 7.500                | 8.500           | 9.000                 | 9.500                 | 10.000                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                  | 427,66                                | 600                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                  | 334,42                                | 500                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                  | 23,25                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                  | 68,13                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.02.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                  | 1,86                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                  | 12.435,08                             | 8.100                | 8.600           | 8.600                 | 8.800                 | 8.800                 |
| 5.5.1.02.7212000                                | Unterhaltung der Anlagen                                                               |                                  | 5.212,98                              | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.1.02.7241000                                | Stromkosten                                                                            |                                  | 1.581,76                              | 2.700                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.1.02.7241100                                | Heizungskosten                                                                         |                                  | 746,04                                | 1.600                | 1.800           | 1.800                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.1.02.7241300                                | Gebäudeversicherung                                                                    |                                  | 35,26                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.1.02.7241400                                | Abgaben                                                                                |                                  | 4.627,58                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.02.7271000                                | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                          |                                  | 231,46                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |                                  | 1.664,00                              | 1.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.1.02.7318500                                | Zuschüsse an Camper                                                                    |                                  | 1.664,00                              | 1.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                  | 14.526,74                             | 10.200               | 11.100          | 11.100                | 11.300                | 11.300                |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                  | -7.737,76                             | -2.700               | -2.600          | -2.100                | -1.800                | -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                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                  |                                       |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                                  |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                                  |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                                  | -7.737,76                             | -2.700               | -2.600          | -2.100                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                                  |                                       |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                                  | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                                  | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                       |          |                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                      |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.01.3651000 Dividende                                           |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.01.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                          | 37,55                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                          | 37,55                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                          | 12,96                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                          | 12,96                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                          | -12,96                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                          | 24,59                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                    |          |                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.01.6651000 Dividende                                     |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |          |                          | 51,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.1.01.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle        |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |          |                          | 13,45                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                          | 37,55                                 | 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                      |          |                          | 37,55                                 | 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 2024                                                                                                                                   |          |                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                      |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                          | 2.052,88                              | 2.100                | 2.100           | 2.100                 | 2.100                 | 2.100                 |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |          |                                          | 4.833,30                              | 5.900                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 5.7.3.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                               |          |                                          | 3.571,57                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.7.3.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |          |                                          | 249,44                                | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |          |                                          | 739,74                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |          |                                          | 23,56                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                              |          |                                          | 160,31                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                        |          |                                          | 88,68                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |          |                                          | 4.497,06                              | 9.700                | 5.400           | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                 |
| 5.7.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |          |                                          | 3.054,30                              | 5.000                | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.01.4241000 Stromkosten                                         |          |                                          | 270,69                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.7.3.01.4241100 Heizungskosten                                      |          |                                          | 828,44                                | 2.600                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.7.3.01.4241300 Gebäudeversicherung                                 |          |                                          | 562,19                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.01.4241400 Abgaben                                             |          |                                          | -218,56                               | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 Abschreibungen                                                    |          |                                          | 5.722,77                              | 5.900                | 5.900           | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |
| 5.7.3.01.4711300 Abschreibung Gebäude                                |          |                                          | 5.722,77                              | 5.900                | 5.900           | 5.900                 | 5.900                 | 5.900                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                          | 15.053,13                             | 21.500               | 17.100          | 17.100                | 17.100                | 17.100                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                          | -13.000,25                            | -19.400              | -15.000         | -15.000               | -15.000               | -15.000               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                          | -13.000,25                            | -19.400              | -15.000         | -15.000               | -15.000               | -15.000               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                          | 476,44                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                          | 476,44                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                          | -476,44                               | -400                 | -400            | -400                  | -400                  | -400                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -13.476,69                            | -19.800              | -15.400         | -15.400               | -15.400               | -15.400               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                    |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |                                                    |                                          | 4.552,82                              | 5.900                | 5.800           | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                 |
| 5.7.3.01.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                              |                                          | 3.544,72                              | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.7.3.01.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                   |                                          | 249,44                                | 400                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.01.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN    |                                          | 735,10                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.01.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN  |                                          | 23,56                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                    |                                          | 1.921,06                              | 9.700                | 5.400           | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                 |
| 5.7.3.01.7211000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                          | 554,30                                | 5.000                | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.01.7241000                                                                          | Stromkosten                                        |                                          | 246,52                                | 1.000                | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.7.3.01.7241100                                                                          | Heizungskosten                                     |                                          | 776,61                                | 2.600                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.7.3.01.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                                |                                          | 562,19                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.01.7241400                                                                          | Abgaben                                            |                                          | -218,56                               | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                    |                                          | 6.473,88                              | 15.600               | 11.200          | 11.200                | 11.200                | 11.200                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                    |                                          | -6.473,88                             | -15.600              | -11.200         | -11.200               | -11.200               | -11.200               |
| 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                                                 |                                                    |                                          | -6.473,88                             | -15.600              | -11.200         | -11.200               | -11.200               | -11.200               |
| 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 2024                                                                                                                                              |          |                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                               |                                                                  |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                  |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                                          | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.02.3148001                              | Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche                          |                                          | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 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                   |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                      |                                          | 2.851,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                  |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                |                                          | 1.967,82                              | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.02.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                            |                                          | 1.495,85                              | 1.600                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.02.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                 |                                          | 100,69                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.02.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                  |                                          | 310,34                                | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.02.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                |                                          | 10,29                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.02.4072000                              | Zufü RüStell Urlaub AN                                           |                                          | 40,30                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.02.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                     |                                          | 10,35                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                          | 8.905,86                              | 7.500                | 6.300           | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 5.7.3.02.4211000                              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               |                                          | 7.198,70                              | 4.000                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.02.4241000                              | Stromkosten                                                      |                                          | 10,83                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.02.4241100                              | Heizungskosten                                                   |                                          | 615,75                                | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.02.4241300                              | Gebäudeversicherung                                              |                                          | 1.080,58                              | 1.200                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.02.4241400                              | Abgaben                                                          |                                          | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16                                            | Abschreibungen                                                   |                                          | 2.486,80                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.02.4711300                              | Abschreibung Gebäude                                             |                                          | 2.486,80                              | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                          | 13.360,48                             | 12.000               | 11.000          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                          | -10.509,48                            | -11.000              | -10.000         | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                       |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                          | -10.509,48                            | -11.000              | -10.000         | -10.000               | -10.000               | -10.000               |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                          | 332,85                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.02.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                          | 332,85                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                          | -332,85                               | -500                 | -500            | -500                  | -500                  | -500                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -10.842,33                            | -11.500              | -10.500         | -10.500               | -10.500               | -10.500               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                        |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>            |                                                                                        |                                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                          | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.02.6148001                                       | Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche                                                |                                          | 2.000,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                          | <b>2.000,00</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                          | 1.871,95                              | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.02.7012000                                       | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                          | 1.457,30                              | 1.600                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.02.7022000                                       | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                          | 100,69                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.02.7032000                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                          | 303,67                                | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.02.7041000                                       | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                          | 10,29                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                          | 8.859,50                              | 7.500                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 5.7.3.02.7211000                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     |                                          | 7.198,70                              | 4.000                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.02.7241000                                       | Stromkosten                                                                            |                                          | 580,22                                | 2.100                | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.02.7241300                                       | Gebäudeversicherung                                                                    |                                          | 1.080,58                              | 1.200                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.02.7241400                                       | Abgaben                                                                                |                                          | 0,00                                  | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     |                                          | <b>10.731,45</b>                      | <b>9.500</b>         | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>          | <b>6.500</b>          | <b>6.500</b>          |
| 17                                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        |                                          | <b>-8.731,45</b>                      | <b>-9.500</b>        | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              |                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              |                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 31                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                                 |                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 320                                                    | <b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                           |                                          | <b>-8.731,45</b>                      | <b>-9.500</b>        | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>         | <b>-6.500</b>         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35                                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                                          | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 36                                                     | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                                         |                                          | <b>3.200,00</b>                       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>          | <b>3.200</b>          | <b>3.200</b>          |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                       |          |                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                       |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.03.3321000 Benutzungsgebühren                                   |          |                                          | 570,00                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                        |          |                                          | 1.305,60                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| ordentliche Aufwendungen                                              |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                  |          |                                          | 1.559,50                              | 1.700                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen AN                                |          |                                          | 1.181,33                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.03.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                     |          |                                          | 79,98                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN      |          |                                          | 247,06                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.03.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN    |          |                                          | 8,56                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.03.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                               |          |                                          | 37,48                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.03.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                         |          |                                          | 5,09                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          |                                          | 2.816,39                              | 10.500               | 9.700           | 6.700                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.7.3.03.4211000 Bauliche Unterhaltung                                |          |                                          | 718,76                                | 1.500                | 4.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.7.3.03.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                        |          |                                          | 45,65                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.03.4222000 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto |          |                                          | 143,92                                | 4.200                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.03.4241000 Stromkosten                                          |          |                                          | 140,06                                | 500                  | 500             | 500                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.03.4241100 Heizungskosten                                       |          |                                          | 1.086,84                              | 2.900                | 3.000           | 3.000                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.7.3.03.4241200 Reinigungskosten                                     |          |                                          | 110,27                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.03.4241300 Gebäudeversicherung                                  |          |                                          | 496,73                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.03.4241400 Abgaben                                              |          |                                          | 74,16                                 | 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                                   |          |                                          | 6.064,25                              | 13.900               | 13.100          | 10.100                | 10.400                | 10.400                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)   |          |                                          | -4.758,65                             | -12.600              | -11.800         | -8.800                | -9.100                | -9.100                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                         |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                       |          |                                          | -4.758,65                             | -12.600              | -11.800         | -8.800                | -9.100                | -9.100                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                                          | 381,48                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                    |                                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.7.3.03.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                          | 381,48                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                          | -381,48                               | -600                 | -600            | -600                  | -600                  | -600                  |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                          | -5.140,13                             | -13.200              | -12.400         | -9.400                | -9.700                | -9.700                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |                                                   |                                          | 570,00                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.03.6321000                                                                          | Benutzungsgebühren                                |                                          | 570,00                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |                                                   |                                          | 570,00                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                   |                                          | 1.512,08                              | 1.700                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.03.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                                          | 1.177,20                              | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.03.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                          | 79,98                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.03.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                          | 246,34                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.03.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                          | 8,56                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                                          | 3.058,67                              | 10.500               | 9.700           | 6.700                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.7.3.03.7211000                                                                          | Bauliche Unterhaltung                             |                                          | 718,76                                | 1.500                | 4.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.7.3.03.7212000                                                                          | Unterhaltung der Außenanlagen                     |                                          | 45,65                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.03.7222000                                                                          | Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €            |                                          | 143,92                                | 4.200                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.03.7241000                                                                          | Stromkosten                                       |                                          | 174,01                                | 500                  | 500             | 500                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.03.7241100                                                                          | Heizungskosten                                    |                                          | 1.295,17                              | 2.900                | 3.000           | 3.000                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.7.3.03.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                  |                                          | 110,27                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.03.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                               |                                          | 496,73                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.03.7241400                                                                          | Abgaben                                           |                                          | 74,16                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                   |                                          | 4.570,75                              | 12.200               | 11.400          | 8.400                 | 8.700                 | 8.700                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                                          | -4.000,75                             | -11.700              | -10.900         | -7.900                | -8.200                | -8.200                |
| 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                                                 |                                                   |                                          | -4.000,75                             | -11.700              | -10.900         | -7.900                | -8.200                | -8.200                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                                                                  |          |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                     |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                     |          |                                          | 31,66                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.04.3582200 Ertrr Auflö RüStell Urlaub                         |          |                                          | 26,76                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.04.3582300 Ertrr Auflö RüStell Überstd.                       |          |                                          | 4,90                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |          |                                          | 31,66                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                            |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |          |                                          | 3.235,78                              | 4.100                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen AN                              |          |                                          | 2.467,71                              | 2.500                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 5.7.3.04.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte           |          |                                          | 15,96                                 | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.7.3.04.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                   |          |                                          | 166,34                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.04.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN    |          |                                          | 571,46                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.04.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN  |          |                                          | 14,31                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |          |                                          | 1.437,00                              | 7.100                | 7.200           | 7.300                 | 7.500                 | 7.600                 |
| 5.7.3.04.4211000 Bauliche Unterhaltung                              |          |                                          | 277,68                                | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.7.3.04.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                      |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.04.4241000 Stromkosten                                        |          |                                          | 379,34                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.04.4241100 Heizungskosten                                     |          |                                          | 967,36                                | 3.700                | 3.800           | 3.800                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.04.4241200 Reinigungskosten                                   |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.04.4241300 Gebäudeversicherung                                |          |                                          | 474,01                                | 600                  | 600             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.04.4241400 Abgaben                                            |          |                                          | -661,39                               | 600                  | 500             | 500                   | 500                   | 600                   |
| 16 Abschreibungen                                                   |          |                                          | 2.413,56                              | 2.700                | 2.700           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 5.7.3.04.4711300 Abschreibung Gebäude                               |          |                                          | 2.413,56                              | 2.700                | 2.700           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |          |                                          | 7.086,34                              | 13.900               | 14.300          | 14.300                | 14.500                | 14.600                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |          |                                          | -7.054,68                             | -13.900              | -14.300         | -14.300               | -14.500               | -14.600               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |          |                                          | -7.054,68                             | -13.900              | -14.300         | -14.300               | -14.500               | -14.600               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |          |                                          | 1.164,28                              | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 5.7.3.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     |          |                                          | 1.164,28                              | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |          |                                          | -1.164,28                             | -1.100               | -1.100          | -1.100                | -1.100                | -1.100                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -8.218,96                             | -15.000              | -15.400         | -15.400               | -15.600               | -15.700               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |                                                   |                                          | 3.235,78                              | 4.100                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 5.7.3.04.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                                          | 2.467,71                              | 2.500                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 5.7.3.04.7019000                                                                          | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte          |                                          | 15,96                                 | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.7.3.04.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                          | 166,34                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.04.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                          | 571,46                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.04.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                          | 14,31                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                                          | 1.684,37                              | 7.100                | 7.200           | 7.300                 | 7.500                 | 7.600                 |
| 5.7.3.04.7211000                                                                          | Bauliche Unterhaltung                             |                                          | 240,20                                | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.7.3.04.7212000                                                                          | Unterhaltung der Außenanlagen                     |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.04.7241000                                                                          | Stromkosten                                       |                                          | 372,05                                | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.04.7241100                                                                          | Heizungskosten                                    |                                          | 1.259,50                              | 3.700                | 3.800           | 3.800                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.04.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                  |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.04.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                               |                                          | 474,01                                | 600                  | 600             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.04.7241400                                                                          | Abgaben                                           |                                          | -661,39                               | 600                  | 500             | 500                   | 500                   | 600                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                   |                                          | 4.920,15                              | 11.200               | 11.600          | 11.700                | 11.900                | 12.000                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                                          | -4.920,15                             | -11.200              | -11.600         | -11.700               | -11.900               | -12.000               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                   |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                                           |                                                   |                                          | 4.277,37                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.04/0385.7871000                                                                     | Bürgerhaus Echte: Anbau Außentreppe und Rampe     |                                          | 4.277,37                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                   |                                          | 4.277,37                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |                                                   |                                          | -4.277,37                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |                                                   |                                          | -9.197,52                             | -11.200              | -11.600         | -11.700               | -11.900               | -12.000               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                               |          |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                  |          | Zielgruppe                               |                                       |
| Ratsbeschlüsse                                                                           |          | Allgemeinheit                            |                                       |
| Ziele                                                                                    |          |                                          |                                       |
| Förderung des kulturellen Lebens                                                         |          |                                          |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                      |          |                                          |                                       |
| AfA                                                                                      |          |                                          |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                    |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |                                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                         |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.3411200                              | Erstattung von Nebenkosten                                        |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                          | 1.488,24                              | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.05.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                             |                                          | 1.128,34                              | 1.200                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.05.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                          | 76,48                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.05.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                          | 236,10                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                          | 8,28                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.05.4072000                              | Zufü RüStell Urlaub AN                                            |                                          | 35,04                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.05.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                          | 4,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                          | 194,26                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.4241100                              | Heizungskosten                                                    |                                          | 5,75                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.05.4241300                              | Gebäudeversicherung                                               |                                          | 188,51                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 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                                  |                                          | 2.126,92                              | 2.200                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                          | -2.126,92                             | -2.000               | -2.200          | -2.200                | -2.200                | -2.200                |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                        |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                          | -2.126,92                             | -2.000               | -2.200          | -2.200                | -2.200                | -2.200                |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                          | 250,76                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                          | 250,76                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                          | -250,76                               | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                          | -2.377,68                             | -2.300               | -2.500          | -2.500                | -2.500                | -2.500                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |          |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.6411200 Erstattung von Nebenkosten                                               |          |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                          | 0,00                                  | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                          | 1.449,20                              | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.05.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                                          | 1.128,34                              | 1.200                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.7.3.05.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                                          | 76,48                                 | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.05.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                                          | 236,10                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                                          | 8,28                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                          | 188,51                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.05.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |          |                                          | 188,51                                | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                          | 1.637,71                              | 1.700                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                          | -1.637,71                             | -1.500               | -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                                                 |          |                                          | -1.637,71                             | -1.500               | -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 2024                                                                                                                                                       |          |                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                     |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                   |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.06.3321000                                                    | Benutzungsgebühren                                |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                   |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                   |                                          | 2.392,67                              | 2.500                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 5.7.3.06.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                             |                                          | 1.745,82                              | 1.900                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.06.4019000                                                    | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte          |                                          | 5,95                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.06.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                          | 119,39                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.06.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                          | 363,66                                | 400                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.06.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                          | 11,69                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.06.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                                          | 91,68                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.06.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                                          | 54,48                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                   |                                          | 25.086,22                             | 5.700                | 9.300           | 5.800                 | 5.900                 | 5.900                 |
| 5.7.3.06.4211000                                                    | Bauliche Unterhaltung                             |                                          | 23.500,00                             | 1.000                | 4.500           | 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                                       |                                          | 371,74                                | 700                  | 700             | 700                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.06.4241100                                                    | Heizungskosten                                    |                                          | 695,41                                | 2.400                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.06.4241200                                                    | Reinigungskosten                                  |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.06.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                               |                                          | 487,94                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.06.4241400                                                    | Abgaben                                           |                                          | 31,13                                 | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                   |                                          | 1.514,68                              | 1.600                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.200                 |
| 5.7.3.06.4711300                                                    | Abschreibung Gebäude                              |                                          | 1.470,02                              | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.200                 |
| 5.7.3.06.4711800                                                    | Auflösung Sammelposten                            |                                          | 44,66                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                                          | 28.993,57                             | 9.800                | 13.700          | 10.200                | 10.300                | 10.000                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                   |                                          | -28.723,57                            | -9.400               | -13.300         | -9.800                | -9.900                | -9.600                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                   |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                   |                                          | -28.723,57                            | -9.400               | -13.300         | -9.800                | -9.900                | -9.600                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                   |                                          | 1.247,10                              | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.06.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                          | 1.247,10                              | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                          | -1.247,10                             | -600                 | -600            | -600                  | -600                  | -600                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -29.970,67                            | -10.000              | -13.900         | -10.400               | -10.500               | -10.200               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.06.6321000 Benutzungsgebühren                                                       |          |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                          | 270,00                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                          | 2.238,44                              | 2.500                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 5.7.3.06.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                                          | 1.738,94                              | 1.900                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.06.7019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                 |          |                                          | 5,95                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.06.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                                          | 119,39                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.06.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                                          | 362,47                                | 400                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.06.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                                          | 11,69                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                          | 1.703,29                              | 5.700                | 9.300           | 5.800                 | 5.900                 | 5.900                 |
| 5.7.3.06.7211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |          |                                          | 0,00                                  | 1.000                | 4.500           | 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                                                              |          |                                          | 367,93                                | 700                  | 700             | 700                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.06.7241100 Heizungskosten                                                           |          |                                          | 816,29                                | 2.400                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.06.7241200 Reinigungskosten                                                         |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.06.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |          |                                          | 487,94                                | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.7.3.06.7241400 Abgaben                                                                  |          |                                          | 31,13                                 | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                          | 3.941,73                              | 8.200                | 12.200          | 8.700                 | 8.800                 | 8.800                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                          | -3.671,73                             | -7.800               | -11.800         | -8.300                | -8.400                | -8.400                |
| 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                                                 |          |                                          | -3.671,73                             | -7.800               | -11.800         | -8.300                | -8.400                | -8.400                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                                                                                                                                          |          |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                             |          | Zielgruppe                               |                                       |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                      |          | Allgemeinheit                            |                                       |
| Ziele                                                                                                                                                                                                               |          |                                          |                                       |
| Förderung des kulturellen Lebens                                                                                                                                                                                    |          |                                          |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                                                                                                 |          |                                          |                                       |
| Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallene Räume                                                                                                                                                               |          |                                          |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                            |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                |          |                                          | 2.975,15                              | 2.600                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.3411200 Ersatz von Nebenleistungen                                |          |                                          | 2.975,15                              | 2.600                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                             |          |                                          | 4.557,23                              | 4.200                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                   |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |          |                                          | 2.491,09                              | 2.300                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.07.4012000 Dienstaufwendungen AN                                     |          |                                          | 1.877,49                              | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.07.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                          |          |                                          | 126,12                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.07.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN           |          |                                          | 387,90                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.07.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN         |          |                                          | 12,65                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                    |          |                                          | 59,19                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                              |          |                                          | 27,74                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |                                          | 3.959,45                              | 13.500               | 10.700          | 8.700                 | 8.700                 | 8.700                 |
| 5.7.3.07.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        |          |                                          | 208,10                                | 5.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.07.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.4241100 Heizungskosten                                            |          |                                          | 3.004,82                              | 7.700                | 6.800           | 6.800                 | 6.800                 | 6.800                 |
| 5.7.3.07.4241300 Gebäudeversicherung                                       |          |                                          | 746,53                                | 800                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 16 Abschreibungen                                                          |          |                                          | 3.155,56                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 5.7.3.07.4711300 Abschreibung Gebäude                                      |          |                                          | 3.155,56                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 18 Transferaufwendungen                                                    |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Fenstersanierung |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                        |          |                                          | 9.606,10                              | 19.000               | 16.400          | 15.400                | 14.300                | 14.300                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)        |          |                                          | -5.048,87                             | -14.800              | -14.800         | -13.800               | -12.700               | -12.700               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                              |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                            |          |                                          | -5.048,87                             | -14.800              | -14.800         | -13.800               | -12.700               | -12.700               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                                          | 335,47                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.07.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen            |          |                                          | 335,47                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                                          | -335,47                               | -500                 | -500            | -500                  | -500                  | -500                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -5.384,34                             | -15.300              | -15.300         | -14.300               | -13.200               | -13.200               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                                          | 2.975,15                              | 2.600                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.6411200                                | Ersatz von Nebenleistungen                                                             |                                          | 2.975,15                              | 2.600                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                          | 2.975,15                              | 2.600                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                          | 2.325,83                              | 2.300                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.07.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                          | 1.810,71                              | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.07.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                          | 126,12                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.07.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                          | 376,35                                | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.7.3.07.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                          | 12,65                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                          | 4.148,12                              | 13.500               | 10.700          | 8.700                 | 8.700                 | 8.700                 |
| 5.7.3.07.7211000                                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                     |                                          | 200,22                                | 5.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.07.7222000                                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.7241100                                | Heizungskosten                                                                         |                                          | 3.201,37                              | 7.700                | 6.800           | 6.800                 | 6.800                 | 6.800                 |
| 5.7.3.07.7241300                                | Gebäudeversicherung                                                                    |                                          | 746,53                                | 800                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.07.7318001                                | Zuweisungen und Zuschüsse für Verein zur Dachsanierung                                 |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 1.000                 | 0                     | 0                     |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                          | 6.473,95                              | 15.800               | 13.200          | 12.200                | 11.200                | 11.200                |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                          | -3.498,80                             | -13.200              | -13.200         | -12.200               | -11.200               | -11.200               |
| 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                                                  |                                          | -3.498,80                             | -13.200              | -13.200         | -12.200               | -11.200               | -11.200               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                                        |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                          | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                      |          |                                          |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                             |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                            |          |                                          | 1.755,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.08.3321000 Benutzungsgebühren                                         |          |                                          | 1.755,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                              |          |                                          | 2.165,14                              | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                    |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                        |          |                                          | 3.424,72                              | 3.800                | 4.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 5.7.3.08.4012000 Dienstaufwendungen AN                                      |          |                                          | 2.533,19                              | 3.000                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 5.7.3.08.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                           |          |                                          | 175,78                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.08.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN            |          |                                          | 525,61                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.08.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN          |          |                                          | 16,79                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.08.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                     |          |                                          | 115,33                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.08.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                               |          |                                          | 58,02                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |          |                                          | 1.987,11                              | 4.300                | 4.600           | 4.700                 | 4.700                 | 4.900                 |
| 5.7.3.08.4211000 Bauliche Unterhaltung                                      |          |                                          | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                              |          |                                          | 440,30                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.4222000 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto       |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.08.4241000 Stromkosten                                                |          |                                          | 199,82                                | 400                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.4241100 Heizungskosten                                             |          |                                          | 749,56                                | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.200                 |
| 5.7.3.08.4241200 Reinigungskosten                                           |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.08.4241300 Gebäudeversicherung                                        |          |                                          | 480,43                                | 600                  | 600             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.08.4241400 Abgaben                                                    |          |                                          | 117,00                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 16 Abschreibungen                                                           |          |                                          | 3.827,82                              | 3.900                | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |
| 5.7.3.08.4711300 Abschreibung Gebäude                                       |          |                                          | 3.060,22                              | 3.100                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.7.3.08.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen               |          |                                          | 767,60                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                     |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.08.4318500 Zuschuss an TSV Westerhof für Austausch Fenster Treffpunkt |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                         |          |                                          | 9.239,65                              | 12.000               | 14.600          | 12.700                | 12.700                | 12.900                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)         |          |                                          | -7.074,51                             | -10.500              | -13.100         | -11.200               | -11.200               | -11.400               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                               |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                          |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                          |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                          | -7.074,51                             | -10.500              | -13.100         | -11.200               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                          | 516,71                                | 800                  | 800             | 800                   |
| 5.7.3.08.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                          | 516,71                                | 800                  | 800             | 800                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                          | -516,71                               | -800                 | -800            | -800                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                          | -7.591,22                             | -11.300              | -13.900         | -12.000               |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                          | 1.755,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.08.6321000 Benutzungsgebühren                                                       |          |                                          | 1.755,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                          | 1.755,00                              | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                          | 3.226,34                              | 3.800                | 4.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 5.7.3.08.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                                          | 2.511,85                              | 3.000                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 5.7.3.08.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                                          | 175,78                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.08.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                                          | 521,92                                | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.08.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                                          | 16,79                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                          | 2.059,10                              | 4.300                | 4.600           | 4.700                 | 4.700                 | 4.900                 |
| 5.7.3.08.7211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |          |                                          | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.7212000 Unterhaltung der Außenanlagen                                            |          |                                          | 440,30                                | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.7222000 Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €                                   |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.08.7241000 Stromkosten                                                              |          |                                          | 132,26                                | 400                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.08.7241100 Heizungskosten                                                           |          |                                          | 889,11                                | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.200                 |
| 5.7.3.08.7241200 Reinigungskosten                                                         |          |                                          | 0,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.08.7241300 Gebäudeversicherung                                                      |          |                                          | 480,43                                | 600                  | 600             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.08.7241400 Abgaben                                                                  |          |                                          | 117,00                                | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.08.7318500 Zuschuss an TSV Westerhof für Austausch Fenster Treffpunkt               |          |                                          | 0,00                                  | 0                    | 2.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                          | 5.285,44                              | 8.100                | 10.800          | 8.900                 | 8.900                 | 9.100                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                          | -3.530,44                             | -7.100               | -9.800          | -7.900                | -7.900                | -8.100                |
| 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                                                 |          |                                          | -3.530,44                             | -7.100               | -9.800          | -7.900                | -7.900                | -8.100                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                                                   |          |                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                    |  |          |                                          |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                              |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                      |  |          |                                          |  | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                   |  |          |                                          |  | 2.877,33                              | 4.200                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.7.3.09.3321000 Benutzungsgebühren Kegelbahn                                      |  |          |                                          |  | 470,59                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.09.3321100 Benutzungsgebühren Sauna                                          |  |          |                                          |  | 1.589,92                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.09.3321200 Hallenbenutzungsgebühren                                          |  |          |                                          |  | 816,82                                | 1.200                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                        |  |          |                                          |  | 315,97                                | 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                                              |  |          |                                          |  | 294,12                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |  |          |                                          |  | 1.500,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.3488001 Kostenerstattungen von Privaten                                   |  |          |                                          |  | 1.500,00                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          |                                          |  | 13.109,12                             | 12.900               | 13.200          | 13.200                | 13.200                | 13.200                |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |  |          |                                          |  |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |  |          |                                          |  | 19.462,56                             | 18.700               | 21.400          | 21.400                | 21.400                | 21.400                |
| 5.7.3.09.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |  |          |                                          |  | 2.173,48                              | 2.100                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |  |          |                                          |  | 9.489,51                              | 10.400               | 11.700          | 11.700                | 11.700                | 11.700                |
| 5.7.3.09.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                          |  |          |                                          |  | 2.117,35                              | 2.500                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.7.3.09.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |  |          |                                          |  | 680,27                                | 700                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.09.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |  |          |                                          |  | 773,64                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.09.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |  |          |                                          |  | 2.528,20                              | 2.200                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.09.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |  |          |                                          |  | 143,86                                | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.7.3.09.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |  |          |                                          |  | 1.118,74                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |  |          |                                          |  | 82,41                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                            |  |          |                                          |  | 212,51                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |  |          |                                          |  | 142,59                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |  |          |                                          |  | 26.230,84                             | 42.700               | 49.500          | 45.600                | 45.600                | 45.600                |
| 5.7.3.09.4211000 Bauliche Unterhaltung                                             |  |          |                                          |  | 12.526,35                             | 9.000                | 19.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 5.7.3.09.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            |  |          |                                          |  | 57,82                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.09.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto               |  |          |                                          |  | 3.909,21                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.7.3.09.4241000 Stromkosten                                                       |  |          |                                          |  | 1.776,11                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.09.4241100 Heizungskosten                                                    |  |          |                                          |  | 3.215,53                              | 20.100               | 17.500          | 17.500                | 17.500                | 17.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                   |                                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.7.3.09.4241200                                                     | Reinigungskosten                                  |                                          | 82,02                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.09.4241300                                                     | Gebäudeversicherung                               |                                          | 3.759,54                              | 3.600                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.09.4241400                                                     | Abgaben                                           |                                          | 904,26                                | 1.300                | 1.300           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                   |                                          | 15.679,28                             | 19.100               | 17.900          | 16.400                | 15.100                | 14.300                |
| 5.7.3.09.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                                          | 115,00                                | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 100                   |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.7.3.09.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                                          | 15.245,46                             | 18.700               | 17.500          | 16.100                | 14.800                | 14.100                |
| 5.7.3.09.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                          | 318,82                                | 200                  | 200             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                                          | 187,20                                | 1.100                | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.09.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                      |                                          | 187,20                                | 600                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.09.4431500                                                     | Honorare u. a.                                    |                                          | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                          | 61.559,88                             | 81.600               | 89.500          | 84.100                | 82.800                | 82.000                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                          | -48.450,76                            | -68.700              | -76.300         | -70.900               | -69.600               | -68.800               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                          | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                          | -48.450,76                            | -68.700              | -76.300         | -70.900               | -69.600               | -68.800               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                          | 3.283,06                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.09.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                          | 3.283,06                              | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                          | -3.283,06                             | -2.200               | -2.200          | -2.200                | -2.200                | -2.200                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                          | -51.733,82                            | -70.900              | -78.500         | -73.100               | -71.800               | -71.000               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                              |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |  |                                                   |                                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                   |                                          | 2.877,33                              | 4.200                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.7.3.09.6321000                                                                          |  | Benutzungsgebühren Kegelbahn                      |                                          | 470,59                                | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.09.6321100                                                                          |  | Benutzungsgebühren Sauna                          |                                          | 1.589,92                              | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.09.6321200                                                                          |  | Hallenbenutzungsgebühren                          |                                          | 816,82                                | 1.200                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                   |                                          | 315,97                                | 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                              |                                          | 294,12                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |  |                                                   |                                          | 3.723,61                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.6522330                                                                          |  | MWST 19 % Auetalhalle                             |                                          | 606,70                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09.6523000                                                                          |  | Vorsteuer-Überschuss                              |                                          | 3.116,91                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                   |                                          | 6.916,91                              | 4.200                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                   |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                   |                                          | 17.898,24                             | 18.700               | 21.400          | 21.400                | 21.400                | 21.400                |
| 5.7.3.09.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                     |                                          | 2.173,48                              | 2.100                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 5.7.3.09.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                             |                                          | 9.482,63                              | 10.400               | 11.700          | 11.700                | 11.700                | 11.700                |
| 5.7.3.09.7019000                                                                          |  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte          |                                          | 2.117,35                              | 2.500                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.7.3.09.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte          |                                          | 680,27                                | 700                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.09.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                          | 773,64                                | 800                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 5.7.3.09.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                          | 2.527,01                              | 2.200                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.09.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                          | 143,86                                | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                   |                                          | 29.382,08                             | 42.700               | 49.500          | 45.600                | 45.600                | 45.600                |
| 5.7.3.09.7211000                                                                          |  | Bauliche Unterhaltung                             |                                          | 14.656,08                             | 9.000                | 19.000          | 15.000                | 15.000                | 15.000                |
| 5.7.3.09.7221000                                                                          |  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                                          | 57,82                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.09.7222000                                                                          |  | Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto        |                                          | 3.909,21                              | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.7.3.09.7241000                                                                          |  | Stromkosten                                       |                                          | 2.557,70                              | 5.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.09.7241100                                                                          |  | Heizungskosten                                    |                                          | 3.455,45                              | 20.100               | 17.500          | 17.500                | 17.500                | 17.500                |
| 5.7.3.09.7241200                                                                          |  | Reinigungskosten                                  |                                          | 82,02                                 | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.09.7241300                                                                          |  | Gebäudeversicherung                               |                                          | 3.759,54                              | 3.600                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.3.09.7241400                                                                          |  | Abgaben                                           |                                          | 904,26                                | 1.300                | 1.300           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                   |                                          | 5.855,24                              | 1.100                | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.7.3.09.7431200                                                                          |  | Post- und Fernsprechgebühren                      |                                          | 202,38                                | 600                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.7.3.09.7431500                                                                          |  | Honorare u. a.                                    |                                          | 0,00                                  | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.7.3.09.7442320                                                                          |  | Abzugsf. Vorst. 7 % Auetalhalle                   |                                          | 7,56                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |                                     |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.7.3.09.7442330                                               | Abzugsf. Vorst. 19 %                | Auetalhalle                              | 5.645,30                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                     |                                          | 53.135,56                             | 62.500               | 71.600          | 67.700                | 67.700                | 67.700                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                     |                                          | -46.218,65                            | -58.300              | -67.100         | -63.200               | -63.200               | -63.200               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                     |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       |                                     |                                          | 0,00                                  | 96.200               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09/0280.6811001                                          | Zuschuss vom Land zur Sanierung der | Auetalhalle                              | 0,00                                  | 96.200               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                     |                                          | 0,00                                  | 96.200               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                     |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                |                                     |                                          | 4.586,63                              | 290.000              | 100.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09/0206.7871000                                          | Energetische Sanierung              |                                          | 4.586,63                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.09/0280.7871000                                          | Sanierung Auetalhalle               |                                          | 0,00                                  | 290.000              | 100.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| Für 2024 50.000 € Planungskosten für 2. BA.                    |                                     |                                          |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                     |                                          | 4.586,63                              | 290.000              | 100.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                     |                                          | -4.586,63                             | -193.800             | -100.000        | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |                                     |                                          | -50.805,28                            | -252.100             | -167.100        | -63.200               | -63.200               | -63.200               |
| 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 2024                                                                                                                                                                |          |                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |          |                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                           |          | 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 2024

|                                                                                              |          |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                          |          |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         |          |                               | 5.029,25                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 4.800                 |
| 5.7.5.01.3161001 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                             |          |                               | 660,84                                | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 500                   |
| 5.7.5.01.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                             |          |                               | 4.368,41                              | 4.300                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                  |          |                               | 20,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.3421000 Einnahmen aus Verkauf                                                       |          |                               | 20,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                               |          |                               | 5.049,25                              | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 4.800                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                                     |          |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                         |          |                               | 1.056,28                              | 1.400                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                       |          |                               | 801,41                                | 1.100                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                            |          |                               | 57,85                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                             |          |                               | 166,33                                | 200                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                           |          |                               | 5,42                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                      |          |                               | 21,55                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                                |          |                               | 3,72                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               |          |                               | 505,25                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4222100 Erwerb von Radwegeschildern bis 410,00 € netto                              |          |                               | 182,25                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4231000 Mieten und Pachten                                                          |          |                               | 323,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 Abschreibungen                                                                            |          |                               | 7.429,26                              | 7.600                | 7.600           | 7.300                 | 6.900                 | 6.500                 |
| 5.7.5.01.4711010 Abschreibungen auf imat. Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen |          |                               | 3.906,62                              | 4.000                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 5.7.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                |          |                               | 3.522,64                              | 3.600                | 3.600           | 3.300                 | 2.900                 | 2.500                 |
| 18 Transferaufwendungen                                                                      |          |                               | 30.000,00                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.4317001 Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen                         |          |                               | 30.000,00                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Zuschuss im Jahr 2023 an die praeteritum gGmbH gemäß vorliegendem Ratsbeschluss.             |          |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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                                                          |          |                               | 38.990,79                             | 10.500               | 9.100           | 8.800                 | 8.400                 | 8.000                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                          |          |                               | -33.941,54                            | -5.500               | -4.100          | -3.800                | -3.400                | -3.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                                |          |                               | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                              |          |                               | -33.941,54                            | -5.500               | -4.100          | -3.800                | -3.400                | -3.200                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                               |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                               |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                               |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                               | 219,71                                | 300                  | 300             | 300                   |
| 5.7.5.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                               | 219,71                                | 300                  | 300             | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                               | -219,71                               | -300                 | -300            | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                               | -34.161,25                            | -5.800               | -4.400          | -4.100                |
|                                                                      |          |                               |                                       |                      |                 | -3.700                |
|                                                                      |          |                               |                                       |                      |                 | -3.500                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>     |                                                                                        |                               | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                               | 20,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.6421000                                | Einnahmen aus Verkauf                                                                  |                               | 20,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                               | 20,00                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                               | 1.017,28                              | 1.400                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                               | 789,71                                | 1.100                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                               | 57,85                                 | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                               | 164,30                                | 200                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                               | 5,42                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                               | 505,25                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7222100                                | Erwerb von Radwegeschildern bis 410,00 € netto                                         |                               | 182,25                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7231000                                | Mieten und Pachten                                                                     |                               | 323,00                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |                               | 30.000,00                             | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.5.01.7317001                                | Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen                                    |                               | 30.000,00                             | 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                            |                               | 31.522,53                             | 2.900                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                               | -31.502,53                            | -2.900               | -1.500          | -1.500                | -1.500                | -1.500                |
| 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                                                  |                               | -31.502,53                            | -2.900               | -1.500          | -1.500                | -1.500                | -1.500                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                                        |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                               | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                               |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |          |                               | Ergebnis HHJ-2<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                               | 3.200,00                              | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                     |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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, Finanzaufwendungen 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; 2021= 6 |          |                                                     |                                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                         |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                         |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 1                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                            |                                                     | 6.292.714,87                          | 6.050.500            | 6.275.000       | 6.515.000             | 6.721.000             | 6.867.000             |
| 6.1.1.01.3011000                              | Grundsteuer A                                                           |                                                     | 137.387,49                            | 138.500              | 138.000         | 138.000               | 138.000               | 138.000               |
| 6.1.1.01.3012000                              | Grundsteuer B                                                           |                                                     | 822.131,58                            | 820.000              | 825.000         | 825.000               | 825.000               | 825.000               |
| 6.1.1.01.3013000                              | Gewerbsteuer                                                            |                                                     | 2.024.009,82                          | 1.500.000            | 1.500.000       | 1.500.000             | 1.500.000             | 1.500.000             |
| 6.1.1.01.3021000                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   |                                                     | 2.946.764,00                          | 3.220.000            | 3.430.000       | 3.660.000             | 3.860.000             | 4.000.000             |
| 6.1.1.01.3022000                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      |                                                     | 311.284,00                            | 320.000              | 330.000         | 340.000               | 346.000               | 352.000               |
| 6.1.1.01.3032000                              | Gemeindehundesteuer                                                     |                                                     | 51.137,98                             | 52.000               | 52.000          | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                                                     | 2.153.036,00                          | 2.166.000            | 2.697.000       | 2.423.000             | 2.353.000             | 2.233.000             |
| 6.1.1.01.3111000                              | Schlüsselzuweisungen des Landes                                         |                                                     | 2.005.384,00                          | 2.036.000            | 2.564.000       | 2.290.000             | 2.220.000             | 2.100.000             |
| 6.1.1.01.3131001                              | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkr.                       |                                                     | 147.652,00                            | 130.000              | 133.000         | 133.000               | 133.000               | 133.000               |
| 8                                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                       |                                                     | -40.957,50                            | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 6.1.1.01.3691000                              | Zinsen aus Steuernachforderungen                                        |                                                     | -40.957,50                            | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                            |                                                     | 33,12                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.1.1.01.3583100                              | Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |                                                     | 33,12                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                             |                                                     | 8.404.826,49                          | 8.221.500            | 8.982.000       | 8.948.000             | 9.084.000             | 9.110.000             |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                         |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 16                                            | Abschreibungen                                                          |                                                     | 3.704,85                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.1.1.01.4721111                              | Einzelwertberichtigung                                                  |                                                     | 953,33                                | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.1.1.01.4721112                              | Pauschalwertberichtigung                                                |                                                     | 2.751,52                              | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                     | 35.613,50                             | 5.000                | 11.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 6.1.1.01.4592000                              | Zinsen aus Steuererstattungen                                           |                                                     | 35.613,50                             | 5.000                | 11.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 18                                            | Transferaufwendungen                                                    |                                                     | 3.715.066,00                          | 4.170.400            | 4.096.500       | 3.996.500             | 4.076.500             | 4.116.500             |
| 6.1.1.01.4341000                              | Gewerbsteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.                         |                                                     | 172.977,00                            | 158.400              | 125.000         | 125.000               | 125.000               | 125.000               |
| 6.1.1.01.4371001                              | Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG                                    |                                                     | 11.056,00                             | 12.000               | 11.500          | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
| 6.1.1.01.4372100                              | Kreisumlage                                                             |                                                     | 3.531.033,00                          | 4.000.000            | 3.960.000       | 3.860.000             | 3.940.000             | 3.980.000             |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                        |                                                     | 3.754.384,35                          | 4.175.400            | 4.107.500       | 4.006.500             | 4.086.500             | 4.126.500             |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)        |                                                     | 4.650.442,14                          | 4.046.100            | 4.874.500       | 4.941.500             | 4.997.500             | 4.983.500             |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                              |                                                     | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                            |                                                     | 4.650.442,14                          | 4.046.100            | 4.874.500       | 4.941.500             | 4.997.500             | 4.983.500             |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                                     |                                       |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                                     |                                       |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                                     |                                       |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                                     | 62.046,75                             | 47.800               | 47.800          | 47.800                |
| 6.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                                     | 62.046,75                             | 47.800               | 47.800          | 47.800                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                     | -62.046,75                            | -47.800              | -47.800         | -47.800               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                                     | 4.588.395,39                          | 3.998.300            | 4.826.700       | 4.893.700             |
|                                                                      |          |                                                     |                                       |                      |                 | 4.949.700             |
|                                                                      |          |                                                     |                                       |                      |                 | 4.935.700             |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                             |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                             |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 1                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                |                                                     | 6.449.369,79                          | 6.050.500            | 6.275.000       | 6.515.000             | 6.721.000             | 6.867.000             |
| 6.1.1.01.6011000                                | Grundsteuer A                                               |                                                     | 140.147,68                            | 138.500              | 138.000         | 138.000               | 138.000               | 138.000               |
| 6.1.1.01.6012000                                | Grundsteuer B                                               |                                                     | 816.828,59                            | 820.000              | 825.000         | 825.000               | 825.000               | 825.000               |
| 6.1.1.01.6013000                                | Gewerbesteuer                                               |                                                     | 2.075.721,29                          | 1.500.000            | 1.500.000       | 1.500.000             | 1.500.000             | 1.500.000             |
| 6.1.1.01.6021000                                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       |                                                     | 3.044.918,00                          | 3.220.000            | 3.430.000       | 3.660.000             | 3.860.000             | 4.000.000             |
| 6.1.1.01.6022000                                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          |                                                     | 320.434,00                            | 320.000              | 330.000         | 340.000               | 346.000               | 352.000               |
| 6.1.1.01.6032000                                | Gemeindehundesteuer                                         |                                                     | 51.320,23                             | 52.000               | 52.000          | 52.000                | 52.000                | 52.000                |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                                                     | 2.153.036,00                          | 2.166.000            | 2.697.000       | 2.423.000             | 2.353.000             | 2.233.000             |
| 6.1.1.01.6111000                                | Schlüsselzuweisungen des Landes                             |                                                     | 2.005.384,00                          | 2.036.000            | 2.564.000       | 2.290.000             | 2.220.000             | 2.100.000             |
| 6.1.1.01.6131001                                | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.          |                                                     | 147.652,00                            | 130.000              | 133.000         | 133.000               | 133.000               | 133.000               |
| 7                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            |                                                     | -40.641,50                            | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 6.1.1.01.6691000                                | Zinsen aus Steuernachforderungen                            |                                                     | -40.641,50                            | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                     | 8.561.764,29                          | 8.221.500            | 8.982.000       | 8.948.000             | 9.084.000             | 9.110.000             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                             |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                            |                                                     | 35.603,50                             | 5.000                | 11.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 6.1.1.01.7592000                                | Zinsen aus Steuererstattungen                               |                                                     | 35.603,50                             | 5.000                | 11.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                        |                                                     | 3.746.985,00                          | 4.170.400            | 4.096.500       | 3.996.500             | 4.076.500             | 4.116.500             |
| 6.1.1.01.7341000                                | Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.            |                                                     | 204.893,00                            | 158.400              | 125.000         | 125.000               | 125.000               | 125.000               |
| 6.1.1.01.7371001                                | Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG                        |                                                     | 11.056,00                             | 12.000               | 11.500          | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
| 6.1.1.01.7372100                                | Kreisumlage                                                 |                                                     | 3.531.036,00                          | 4.000.000            | 3.960.000       | 3.860.000             | 3.940.000             | 3.980.000             |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                     | 3.782.588,50                          | 4.175.400            | 4.107.500       | 4.006.500             | 4.086.500             | 4.126.500             |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                     | 4.779.175,79                          | 4.046.100            | 4.874.500       | 4.941.500             | 4.997.500             | 4.983.500             |
| 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                       |                                                     | 4.779.175,79                          | 4.046.100            | 4.874.500       | 4.941.500             | 4.997.500             | 4.983.500             |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                                     |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                |          |                                      |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2024                                           |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 sonstige Transfererträge                                           |          |                                      | 43.020,00                             | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 6.1.2.01.3232001 Schuldendiensthilfen des Landkreises                |          |                                      | 43.020,00                             | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6.1.2.01.3617001 Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld             |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                      | 43.020,00                             | 25.000               | 20.300          | 20.300                | 20.300                | 20.300                |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  |          |                                      | 97.844,45                             | 120.000              | 140.000         | 161.000               | 181.000               | 201.000               |
| 6.1.2.01.4517000 Zinsen für Kreditmarktmittel                        |          |                                      | 97.844,45                             | 119.000              | 139.000         | 160.000               | 180.000               | 200.000               |
| 6.1.2.01.4521000 Zinsen für Kassenkredite                            |          |                                      | 0,00                                  | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                      | 97.844,45                             | 120.000              | 140.000         | 161.000               | 181.000               | 201.000               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                      | -54.824,45                            | -95.000              | -119.700        | -140.700              | -160.700              | -180.700              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                      | -54.824,45                            | -95.000              | -119.700        | -140.700              | -160.700              | -180.700              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                      | 229,01                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 6.1.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                      | 229,01                                | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                      | -229,01                               | -100                 | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                      | -55.053,46                            | -95.100              | -119.800        | -140.800              | -160.800              | -180.800              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                                        |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                        |          |                                      | 0,00                                  | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 6.1.2.01.6232001      Schuldendiensthilfen des Landkreises                                             |          |                                      | 0,00                                  | 25.000               | 17.300          | 17.300                | 17.300                | 17.300                |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                     |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6.1.2.01.6617001      Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld                                          |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |          |                                      | 0,00                                  | 25.000               | 20.300          | 20.300                | 20.300                | 20.300                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                    |          |                                      | 97.844,45                             | 120.000              | 140.000         | 161.000               | 181.000               | 201.000               |
| 6.1.2.01.7517000      Zinsen für Kreditmarktmittel                                                     |          |                                      | 97.844,45                             | 119.000              | 139.000         | 160.000               | 180.000               | 200.000               |
| 6.1.2.01.7521000      Zinsen für Kassenkredite                                                         |          |                                      | 0,00                                  | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                      | 97.844,45                             | 120.000              | 140.000         | 161.000               | 181.000               | 201.000               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                            |          |                                      | -97.844,45                            | -95.000              | -119.700        | -140.700              | -160.700              | -180.700              |
| 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                                                              |          |                                      | -97.844,45                            | -95.000              | -119.700        | -140.700              | -160.700              | -180.700              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                          |          |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
| 33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  |          |                                      | 0,00                                  | 770.500              | 1.070.000       | 1.836.000             | 1.086.000             | 1.466.000             |
| 6.1.2.01/9069.6927301      Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2023                                   |          |                                      | 0,00                                  | 770.500              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.1.2.01/9070.6927301      Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2024                                        |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 1.070.000       | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6.1.2.01/9071.6927301      Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2025                                        |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 1.836.000             | 0                     | 0                     |
| 6.1.2.01/9072.6927301      Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2026                                        |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 1.086.000             | 0                     |
| 6.1.2.01/9073.6927301      Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2027                                        |          |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 1.466.000             |
| 34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                      | 527.831,96                            | 565.200              | 590.900         | 580.400               | 644.700               | 680.900               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024           |                                                                                  |                                      |                                       |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022                | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 6.1.2.01/9013.7927001                | Tilgung Kredit Nr. 21 DZ HYP 3304500600 (ALT: WL Bank 100963005)                 |                                      | 46.115,88                             | 46.200               | 46.200          | 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                |                                      | 57.216,00                             | 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           |                                      | 52.333,34                             | 52.400               | 52.400          | 52.400                | 52.400                | 52.400                |
| 6.1.2.01/9066.7927001                | Tilgung von Krediten HHJ 2020 Darlehen Nr. 53 NBank 7520000282                   |                                      | 15.304,00                             | 15.400               | 15.400          | 15.400                | 15.400                | 15.400                |
| 6.1.2.01/9067.7927001                | Tilgung von Krediten aus HHJ 2021 Nr. 53 NBank 7520000282+ Nr. 54 DKB 6714059042 |                                      | 18.030,00                             | 36.100               | 36.100          | 36.100                | 36.100                | 36.100                |
| 6.1.2.01/9068.7927001                | Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2022                                  |                                      | 0,00                                  | 18.700               | 18.700          | 18.700                | 18.700                | 18.700                |
| 6.1.2.01/9069.7927001                | Tilgung von Krediten aus dem Haushaltsjahr 2023                                  |                                      | 0,00                                  | 0                    | 25.700          | 25.700                | 25.700                | 25.700                |
| 6.1.2.01/9070.7927001                | Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2024                                |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 35.700                | 35.700                | 35.700                |
| 6.1.2.01/9071.7927001                | Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2025                                |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 64.300                | 64.300                |
| 6.1.2.01/9072.7927001                | Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2026                                |                                      | 0,00                                  | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 36.200                |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit  |                                                                                  |                                      | -527.831,96                           | 205.300              | 479.100         | 1.255.600             | 441.300               | 785.100               |
| 36 Finanzmittelveränderung           |                                                                                  |                                      | -524.631,96                           | 208.500              | 482.300         | 1.258.800             | 444.500               | 788.300               |

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt                                  | 2                                                                 | Fachbereich II | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                | 32.590,98                     | 29.500               | 7.800           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 3                                             | Auflösungserträge aus Sonderposten                                |                | 547.958,71                    | 551.000              | 557.000         | 553.300               | 546.700               | 531.600               |
| 5                                             | öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                | 1.910.268,81                  | 1.872.100            | 1.982.800       | 1.982.800             | 1.982.800             | 1.982.800             |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                         |                | 83.006,91                     | 52.400               | 70.800          | 70.800                | 70.800                | 70.800                |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                | 53.745,46                     | 14.600               | 14.800          | 14.800                | 14.800                | 14.800                |
| 11                                            | sonstige ordentliche Erträge                                      |                | 181.357,09                    | 162.100              | 162.100         | 162.100               | 162.100               | 162.100               |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |                | 2.808.927,96                  | 2.681.700            | 2.795.300       | 2.784.600             | 2.778.000             | 2.762.900             |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                | 1.193.612,38                  | 1.183.600            | 1.287.500       | 1.355.600             | 1.418.600             | 1.480.600             |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                | 1.498.555,62                  | 2.033.600            | 1.764.300       | 1.980.600             | 1.951.500             | 1.953.300             |
| 16                                            | Abschreibungen                                                    |                | 929.749,25                    | 932.600              | 925.300         | 906.600               | 882.900               | 866.500               |
| 18                                            | Transferaufwendungen                                              |                | 71.281,01                     | 77.500               | 82.400          | 80.900                | 80.900                | 80.900                |
| 19                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                | 128.884,47                    | 150.600              | 149.200         | 159.200               | 149.300               | 149.300               |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                | 3.822.082,73                  | 4.377.900            | 4.208.700       | 4.482.900             | 4.483.200             | 4.530.600             |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                | -1.013.154,77                 | -1.696.200           | -1.413.400      | -1.698.300            | -1.705.200            | -1.767.700            |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                        |                | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                | -1.013.154,77                 | -1.696.200           | -1.413.400      | -1.698.300            | -1.705.200            | -1.767.700            |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                | 253.731,25                    | 237.600              | 237.600         | 237.600               | 237.600               | 237.600               |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                | -253.731,25                   | -237.600             | -237.600        | -237.600              | -237.600              | -237.600              |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                | -1.266.886,02                 | -1.933.800           | -1.651.000      | -1.935.900            | -1.942.800            | -2.005.300            |

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt                                                                              | 2 | Fachbereich II | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |   |                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |   |                | 33.710,88                     | 29.500               | 7.800           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |   |                | 1.851.720,20                  | 1.872.100            | 1.982.800       | 1.982.800             | 1.982.800             | 1.982.800             |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |   |                | 94.675,85                     | 52.400               | 70.800          | 70.800                | 70.800                | 70.800                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |   |                | 38.906,60                     | 14.600               | 14.800          | 14.800                | 14.800                | 14.800                |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |   |                | 250.412,18                    | 162.100              | 162.100         | 162.100               | 162.100               | 162.100               |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |   |                | 2.269.425,71                  | 2.130.700            | 2.238.300       | 2.231.300             | 2.231.300             | 2.231.300             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |   |                | 1.097.961,55                  | 1.183.600            | 1.287.500       | 1.355.600             | 1.418.600             | 1.480.600             |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |   |                | 1.445.366,36                  | 2.033.600            | 1.764.300       | 1.980.600             | 1.951.500             | 1.953.300             |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |   |                | 71.281,01                     | 77.500               | 82.400          | 80.900                | 80.900                | 80.900                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |   |                | 226.059,93                    | 150.600              | 149.200         | 159.200               | 149.300               | 149.300               |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |   |                | 2.840.668,85                  | 3.445.300            | 3.283.400       | 3.576.300             | 3.600.300             | 3.664.100             |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |   |                | -571.243,14                   | -1.314.600           | -1.045.100      | -1.345.000            | -1.369.000            | -1.432.800            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  |   |                | 161.100,94                    | 50.000               | 75.000          | 444.000               | 0                     | 0                     |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      |   |                | 67.569,67                     | 15.000               | 53.000          | 326.000               | 18.000                | 18.000                |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                           |   |                | 0,00                          | 28.300               | 8.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |   |                | 228.670,61                    | 93.300               | 136.000         | 770.000               | 18.000                | 18.000                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   |   |                | 4.317,81                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Baumaßnahmen                                                                           |   |                | 499.655,59                    | 505.000              | 758.500         | 2.196.500             | 880.500               | 1.200.500             |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    |   |                | 45.704,23                     | 29.500               | 159.500         | 57.000                | 9.000                 | 9.000                 |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                               |   |                | 2.000,00                      | 0                    | 40.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |   |                | 551.677,63                    | 534.500              | 958.000         | 2.253.500             | 889.500               | 1.209.500             |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |   |                | -323.007,02                   | -441.200             | -822.000        | -1.483.500            | -871.500              | -1.191.500            |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |   |                | -894.250,16                   | -1.755.800           | -1.867.100      | -2.828.500            | -2.240.500            | -2.624.300            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |   |                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

| 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<br>2022             | Ansatz HHJ-1<br>2023          | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                       |          |   |                                    |                               |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                      |          |   | 3.260,92                           | 3.500                         | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.000                 |
| 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                                          |          |   | 2.031,20                           | 2.100                         | 2.100           | 2.100                 | 2.100                 | 1.900                 |
| 1.1.1.06.3161002 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                          |          |   | 722,90                             | 800                           | 800             | 800                   | 800                   | 600                   |
| 1.1.1.06.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                          |          |   | 362,10                             | 400                           | 400             | 400                   | 400                   | 300                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                               |          |   | 41.729,07                          | 33.100                        | 51.100          | 51.100                | 51.100                | 51.100                |
| 1.1.1.06.3411000 Mieten aus bebaute Grundbesitz                                           |          |   | 20.182,83                          | 17.200                        | 24.000          | 24.000                | 24.000                | 24.000                |
| 1.1.1.06.3411100 Pacht aus unbebautem Grundbesitz                                         |          |   | 4.127,98                           | 2.800                         | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.1.06.3411110 Fischereipacht                                                           |          |   | 621,00                             | 600                           | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 1.1.1.06.3411200 Ersatz von Nebenleistungen                                               |          |   | 12.620,24                          | 9.000                         | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 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                                                     |          |   | 1.162,96                           | 500                           | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                           |          |   | 145,33                             | 0                             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06.3583100 Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |          |   | 145,33                             | 0                             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                            |          |   | 45.135,32                          | 36.600                        | 54.600          | 54.600                | 54.600                | 54.100                |
| ordentliche Aufwendungen                                                                  |          |   |                                    |                               |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                      |          |   | 135.809,24                         | 129.400                       | 132.900         | 141.300               | 150.300               | 156.300               |
| 1.1.1.06.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |          |   | 3.622,36                           | 3.600                         | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |
| 1.1.1.06.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |   | 97.543,09                          | 98.300                        | 99.300          | 106.000               | 114.000               | 119.000               |
| 1.1.1.06.4019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                 |          |   | 2.861,96                           | 0                             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |          |   | 1.133,79                           | 1.100                         | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 1.1.1.06.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |   | 6.777,28                           | 7.200                         | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 1.1.1.06.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |   | 21.132,78                          | 19.000                        | 21.300          | 23.000                | 24.000                | 25.000                |
| 1.1.1.06.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |   | 781,76                             | 200                           | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.1.1.06.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                   |          |   | 1.514,12                           | 0                             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                             |          |   | 442,10                             | 0                             | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            |          |   | 71.978,51                          | 146.600                       | 99.500          | 116.000               | 96.000                | 96.000                |
| 1.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung                                                    |          |   | 21.870,47                          | 75.000                        | 27.000          | 45.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.1.1.06.4212000 Unterhaltung der Außenanlagen                                            |          |   | 4.184,94                           | 7.000                         | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.06.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                   |          |   | 0,00                               | 0                             | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.06.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                    |          |   | 341,98                             | 1.000                         | 3.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.06.4241000 Stromkosten                                                              |          |   | 8.771,57                           | 12.000                        | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.06.4241100 Heizungskosten                                                           |          |   | 20.500,94                          | 36.500                        | 34.000          | 34.000                | 34.000                | 34.000                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 1.1.1.06.4241200                                                     | Reinigungskosten                                  |                                    | 2.230,81                      | 1.800                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.06.4241300                                                     | Gebäudeversicherung                               |                                    | 4.703,06                      | 5.000                | 5.000           | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.1.1.06.4241400                                                     | Abgaben                                           |                                    | 7.746,06                      | 7.500                | 8.000           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.1.1.06.4261000                                                     | Aufwendungen Aus- und Fortbildung                 |                                    | 1.009,00                      | 500                  | 1.000           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.1.1.06.4291000                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen        |                                    | 619,68                        | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                   |                                    | 17.017,47                     | 17.200               | 17.000          | 17.000                | 16.900                | 16.600                |
| 1.1.1.06.4711010                                                     | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel |                                    | 2.274,68                      | 2.300                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
|                                                                      | Investitionszuwendungen                           |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 1.1.1.06.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                              |                                    | 14.368,66                     | 14.400               | 14.100          | 14.100                | 14.000                | 13.700                |
| 1.1.1.06.4711400                                                     | Abschreibung des Infrastrukturvermögens           |                                    | 40,32                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.1.1.06.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                    | 333,81                        | 400                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                   |                                    | 3.425,85                      | 3.500                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.1.1.06.4313001                                                     | Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage         |                                    | 3.425,85                      | 3.500                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                   |                                    | 1.425,13                      | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 1.1.1.06.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                      |                                    | 1.425,13                      | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.1.1.06.4431500                                                     | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten           |                                    | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                    | 229.656,20                    | 298.700              | 255.500         | 280.400               | 269.400               | 275.100               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                    | -184.520,88                   | -262.100             | -200.900        | -225.800              | -214.800              | -221.000              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                    | -184.520,88                   | -262.100             | -200.900        | -225.800              | -214.800              | -221.000              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                    | 10.986,81                     | 9.000                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 1.1.1.06.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                    | 10.986,81                     | 9.000                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                    | -10.986,81                    | -9.000               | -9.000          | -9.000                | -9.000                | -9.000                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                    | -195.507,69                   | -271.100             | -209.900        | -234.800              | -223.800              | -230.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                       |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                       |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                       |                                    |  | 42.680,37                     | 33.100               | 51.100          | 51.100                | 51.100                | 51.100                |
| 1.1.1.06.6411000                                                                          |  | Mieten aus bebaute Grundbesitz                        |                                    |  | 20.504,13                     | 17.200               | 24.000          | 24.000                | 24.000                | 24.000                |
| 1.1.1.06.6411100                                                                          |  | Pacht aus unbebaute Grundbesitz                       |                                    |  | 3.727,98                      | 2.800                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.1.06.6411110                                                                          |  | Fischereipacht                                        |                                    |  | 691,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 1.1.1.06.6411200                                                                          |  | Ersatz von Nebenleistungen                            |                                    |  | 12.680,24                     | 9.000                | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 1.1.1.06.6411400                                                                          |  | Erbbauszinsen                                         |                                    |  | 3.014,06                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 1.1.1.06.6461000                                                                          |  | Vermischte Einnahmen                                  |                                    |  | 2.062,96                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                       |                                    |  | 42.680,37                     | 33.100               | 51.100          | 51.100                | 51.100                | 51.100                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                       |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                       |                                    |  | 133.531,59                    | 129.400              | 132.900         | 141.300               | 150.300               | 156.300               |
| 1.1.1.06.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                         |                                    |  | 3.622,36                      | 3.600                | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                 |
| 1.1.1.06.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                                 |                                    |  | 97.269,08                     | 98.300               | 99.300          | 106.000               | 114.000               | 119.000               |
| 1.1.1.06.7019000                                                                          |  | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte              |                                    |  | 2.861,96                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte              |                                    |  | 1.133,79                      | 1.100                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 1.1.1.06.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                      |                                    |  | 6.777,28                      | 7.200                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 1.1.1.06.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN       |                                    |  | 21.085,36                     | 19.000               | 21.300          | 23.000                | 24.000                | 25.000                |
| 1.1.1.06.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN     |                                    |  | 781,76                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                       |                                    |  | 67.765,55                     | 146.600              | 99.500          | 116.000               | 96.000                | 96.000                |
| 1.1.1.06.7211000                                                                          |  | Bauliche Unterhaltung                                 |                                    |  | 19.048,46                     | 75.000               | 27.000          | 45.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.1.1.06.7212000                                                                          |  | Unterhaltung der Außenanlagen                         |                                    |  | 4.184,94                      | 7.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 1.1.1.06.7221000                                                                          |  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.1.1.06.7222000                                                                          |  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto |                                    |  | 341,98                        | 1.000                | 3.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.1.1.06.7241000                                                                          |  | Stromkosten                                           |                                    |  | 8.750,78                      | 12.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 1.1.1.06.7241100                                                                          |  | Heizungskosten                                        |                                    |  | 19.903,47                     | 36.500               | 34.000          | 34.000                | 34.000                | 34.000                |
| 1.1.1.06.7241200                                                                          |  | Reinigungskosten                                      |                                    |  | 2.248,96                      | 1.800                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 1.1.1.06.7241300                                                                          |  | Gebäudeversicherung                                   |                                    |  | 4.703,06                      | 5.000                | 5.000           | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.1.1.06.7241400                                                                          |  | Abgaben                                               |                                    |  | 7.574,90                      | 7.500                | 8.000           | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.1.1.06.7261000                                                                          |  | Aufwendungen Aus- und Fortbildung                     |                                    |  | 1.009,00                      | 500                  | 1.000           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 1.1.1.06.7291000                                                                          |  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            |                                    |  | 0,00                          | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |  |                                                       |                                    |  | 3.425,85                      | 3.500                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.1.1.06.7313001                                                                          |  | Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage             |                                    |  | 3.425,85                      | 3.500                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                       |                                    |  | 1.425,13                      | 2.000                | 2.200           | 2.200                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 1.1.1.06.7431200                                                                          |  | Post- und Fernsprechgebühren                          |                                    |  | 1.425,13                      | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.800                 | 1.800                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |                                                    |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 1.1.1.06.7431500                                               | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten            |                                    | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                    |                                    | 206.148,12                    | 281.500              | 238.500         | 263.400               | 252.500               | 258.500               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                    |                                    | -163.467,75                   | -248.400             | -187.400        | -212.300              | -201.400              | -207.400              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                    |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                |                                                    |                                    | 0,00                          | 28.300               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06/0003.6821000                                          | Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken    |                                    | 0,00                          | 28.300               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                    |                                    | 0,00                          | 28.300               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                    |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                |                                                    |                                    | 0,00                          | 3.500                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06/0284.7872000                                          | Pavillon Sebexen OR-Mittel                         |                                    | 0,00                          | 3.500                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                    |                                    | 124,95                        | 0                    | 25.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.1.1.06/0006.7831100                                          | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto |                                    | 124,95                        | 0                    | 25.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                    |                                    | 124,95                        | 3.500                | 25.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                    |                                    | -124,95                       | 24.800               | -25.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |                                                    |                                    | -163.592,70                   | -223.600             | -212.400        | -212.300              | -201.400              | -207.400              |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | Fachbereich II                                   | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | Zentrale Verwaltung                              | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                           | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                          |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten                          |                               |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                  |                               |
| Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, Erlass örtlicher Verordnungen, Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Durchführung von OWIG Verfahren,einschl. der Androhung von Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug. Durchführung von OWIG Verfahren, Führung des Gewerberegisters, Fundbüro, Märkte, Veranstaltungen, Straßenverkehrsangelegenheiten, Sondernutzungen, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz,Fischereischeine, Verpachtung von Fischgewässern, Einziehung rückständiger Kehrgebühren für Schornsteinfeger, Sammlungen, Sicherstellung von Fahrzeugen, Nachlasssicherung, Vergabe von Hausnummern |          |                                                  |                               |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 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 2014 = 62; 2015 = 63; 2016 = 58; 2017 = 53; 2018 = 50; 2019= 58; 2020= 8; 2021= 8    Gewerbemeldungen 2014 = 87; 2015 = 95; 2016 = 99; 2017 = 71; 2018 = 79; 2019 = 69; 2020= 89; 2021= 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                  |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                |                                                                         |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                   | 2                                                                       | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                  | 1                                                                       | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                 | 1.2                                                                     | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                  | 1.2.2                                                                   | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                        | 1.2.2.01                                                                | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>  |                                                                         |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                            |                                                                         |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte               |                                                                         |                         | 3.275,00                      | 2.600                | 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                                            |                         | 3.275,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                    |                                                                         |                         | 3.997,12                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.2.2.01.3461000                               | Vermischte Einnahmen und Plakatierung                                   |                         | 3.997,12                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                |                                                                         |                         | 2.134,87                      | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.01.3561000                               | Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder                                     |                         | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.01.3582200                               | Ertr Auflö RüStell Urlaub                                               |                         | 1.463,49                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.01.3582300                               | Ertr Auflö RüStell Überstd.                                             |                         | 553,83                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.01.3583100                               | Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |                         | 117,55                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                 |                                                                         |                         | 9.406,99                      | 2.900                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| ordentliche Aufwendungen                       |                                                                         |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                         |                         | 91.311,33                     | 77.800               | 95.300          | 99.000                | 101.000               | 103.000               |
| 1.2.2.01.4011000                               | Dienstaufwendungen für Beamte                                           |                         | 22.274,06                     | 26.000               | 32.400          | 33.000                | 34.000                | 35.000                |
| 1.2.2.01.4012000                               | Dienstaufwendungen AN                                                   |                         | 31.512,56                     | 32.200               | 37.900          | 41.000                | 42.000                | 43.000                |
| 1.2.2.01.4021000                               | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                |                         | 8.137,88                      | 8.800                | 11.600          | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
| 1.2.2.01.4022000                               | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                        |                         | 2.056,83                      | 2.600                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 1.2.2.01.4032000                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                         |                         | 7.420,51                      | 6.900                | 8.100           | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |
| 1.2.2.01.4041000                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                       |                         | 1.549,63                      | 1.300                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 1.2.2.01.4051000                               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                 |                         | 17.167,00                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.01.4061000                               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer       |                         | 1.192,86                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         |                         | 4.303,96                      | 7.800                | 19.900          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.2.2.01.4222000                               | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                   |                         | 1.336,95                      | 1.000                | 12.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.2.01.4261000                               | Aus- und Fortbildung                                                    |                         | 537,81                        | 700                  | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.2.2.01.4261100                               | Aus- und Fortbildung Schiedsmänner                                      |                         | 163,68                        | 600                  | 600             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.2.2.01.4271000                               | Weitere Verwaltungsausgaben                                             |                         | 2.265,52                      | 5.500                | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                         |                         | 1.467,17                      | 2.300                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 1.2.2.01.4431000                               | Allgemeiner Bürobedarf                                                  |                         | 980,10                        | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.2.2.01.4431100                               | Fachliteratur und Zeitschriften                                         |                         | 171,79                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.2.01.4431400                               | Reisekosten                                                             |                         | 315,28                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen            |                                                                         |                         | 97.082,46                     | 87.900               | 117.500         | 109.800               | 111.800               | 113.800               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                        | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                                       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                                        | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |
| Produkt                                                              | 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                         | -87.675,47                    | -85.000              | -114.600        | -106.900              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                         | -87.675,47                    | -85.000              | -114.600        | -106.900              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                         | 8.245,98                      | 7.300                | 7.300           | 7.300                 |
| 1.2.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                         | 8.245,98                      | 7.300                | 7.300           | 7.300                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                         | -8.245,98                     | -7.300               | -7.300          | -7.300                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                         | -95.921,45                    | -92.300              | -121.900        | -114.200              |
|                                                                      |          |                         |                               |                      |                 | -116.200              |
|                                                                      |          |                         |                               |                      |                 | -118.200              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 2        | Fachbereich II          |  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             |  | 1        | Zentrale Verwaltung     |  | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   |  | 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |  |          |                         |  | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |          |                         |  | 3.555,00                      | 2.600                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 1.2.2.01.6311100 Schiedsmanngebühren                                                      |  |          |                         |  | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.01.6311300 Sonstige Verwaltungsgebühren                                             |  |          |                         |  | 3.555,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |          |                         |  | 3.997,12                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.2.2.01.6461000 Vermischte Einnahmen und Plakatierung                                    |  |          |                         |  | 3.997,12                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |  |          |                         |  | 152,00                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.01.6561000 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder                                      |  |          |                         |  | 152,00                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                         |  | 7.704,12                      | 2.900                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                         |  | 73.064,28                     | 77.800               | 95.300          | 99.000                | 101.000               | 103.000               |
| 1.2.2.01.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |  |          |                         |  | 22.392,53                     | 26.000               | 32.400          | 33.000                | 34.000                | 35.000                |
| 1.2.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |  |          |                         |  | 31.507,74                     | 32.200               | 37.900          | 41.000                | 42.000                | 43.000                |
| 1.2.2.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |  |          |                         |  | 8.137,88                      | 8.800                | 11.600          | 11.600                | 11.600                | 11.600                |
| 1.2.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |  |          |                         |  | 2.056,83                      | 2.600                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 1.2.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |  |          |                         |  | 7.419,67                      | 6.900                | 8.100           | 8.100                 | 8.100                 | 8.100                 |
| 1.2.2.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |  |          |                         |  | 1.549,63                      | 1.300                | 2.700           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                         |  | 4.353,79                      | 7.800                | 19.900          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| 1.2.2.01.7222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                    |  |          |                         |  | 1.336,95                      | 1.000                | 12.000          | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.2.01.7261000 Aus- und Fortbildung                                                     |  |          |                         |  | 537,81                        | 700                  | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.2.2.01.7261100 Aus- und Fortbildung Schiedsmänner                                       |  |          |                         |  | 163,68                        | 600                  | 600             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 1.2.2.01.7271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                              |  |          |                         |  | 2.315,35                      | 5.500                | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |          |                         |  | 1.509,47                      | 2.300                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 1.2.2.01.7431000 Allgemeiner Bürobedarf                                                   |  |          |                         |  | 934,20                        | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 1.2.2.01.7431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                          |  |          |                         |  | 171,79                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.2.01.7431400 Reisekosten                                                              |  |          |                         |  | 403,48                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                         |  | 78.927,54                     | 87.900               | 117.500         | 109.800               | 111.800               | 113.800               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                         |  | -71.223,42                    | -85.000              | -114.600        | -106.900              | -108.900              | -110.900              |
| 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 2024                                                                             |          |                         |                               |                      |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                                           | 2        | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                                                          | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                                                                         | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                                                                          | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |
| Produkt                                                                                                | 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                                            |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                                                        |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                                                        |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                 |          |                         | 0,00                          | 0                    | 7.000           | 0                     |
| 1.2.2.01/0008.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz) |          |                         | 0,00                          | 0                    | 7.000           | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |          |                         | 0,00                          | 0                    | 7.000           | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                     |          |                         | 0,00                          | 0                    | -7.000          | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                              |          |                         | -71.223,42                    | -85.000              | -121.600        | -106.900              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                          |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                                                             |          |                         | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                   |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2        | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack          |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: Frau Peine/Frau Becker |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.2      | Sicherheit und Ordnung            |                                        |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten           |                                        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.2.2.02 | Melde- und Ausweisangelegenheiten |                                        |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                                        |
| Führung des Melderegisters, Pass- u. Ausweiswesen, Wehrerfassung, Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus verschiedenen Fachbereichen, Ausgabe Infomaterial, Untersuchungsberechtigungsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                   |                                        |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 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; 2021= 610 Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente 2010 = 1.290; 2011= 1.021; 2012 = 945; 2013 = 703; 2014 = 817; 2015 = 782; 2016 = 789; 2017 = 863; 2018 = 1.004; 2019 = 981; 2020= 862; 2021= 908 Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 6.586; am 31.12.2015 = 6.548; am 31.12.2016 = 6460; am 31.12.017 = 6.369; am 31.12.2018 = 6.284; 31.12.2019 = 6.234; 31.12.2020= 6.156; 31.12.2021= 6.134 |          |                                   |                                        |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                                   |                                   |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2                                                                 | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack          |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 1                                                                 | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: Frau Peine/Frau Becker |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                      | 1.2                                                               | Sicherheit und Ordnung            |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                       | 1.2.2                                                             | Ordnungsangelegenheiten           |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                             | 1.2.2.02                                                          | Melde- und Ausweisangelegenheiten |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                       |                                                                   |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                 | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                                   |                                   |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                                   |                                   | 41.549,20                              | 36.500               | 36.500          | 36.500                | 36.500                | 36.500                |
| 1.2.2.02.3311000                                                    | Gebühren für Führungszeugnisse                                    |                                   | 3.731,00                               | 3.500                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.2.2.02.3311200                                                    | Passgebühren                                                      |                                   | 34.902,70                              | 30.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.2.2.02.3311300                                                    | Sonstige Verwaltungsgebühren                                      |                                   | 2.915,50                               | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                   |                                   | 477,96                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.02.3582200                                                    | Ertr Auflö RüStell Urlaub                                         |                                   | 477,96                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                   |                                   | 42.027,16                              | 36.500               | 36.500          | 36.500                | 36.500                | 36.500                |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                   |                                   |                                        |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                   |                                   | 109.090,08                             | 103.000              | 101.200         | 105.000               | 109.000               | 114.000               |
| 1.2.2.02.4011000                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                   | 10.408,71                              | 10.200               | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.2.2.02.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                             |                                   | 67.780,58                              | 68.700               | 74.200          | 77.000                | 80.000                | 84.000                |
| 1.2.2.02.4021000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                   | 3.194,93                               | 3.400                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 1.2.2.02.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                   | 4.541,44                               | 5.500                | 5.200           | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.2.2.02.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                   | 13.907,43                              | 14.700               | 16.200          | 17.200                | 18.200                | 19.200                |
| 1.2.2.02.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                   | 926,29                                 | 500                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.2.02.4051000                                                    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                                   | 6.739,76                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.02.4061000                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                   | 468,32                                 | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.02.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                   | 1.122,62                               | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                   |                                   | 892,70                                 | 900                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.2.02.4261000                                                    | Aus- und Fortbildung                                              |                                   | 679,80                                 | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.2.02.4271000                                                    | Weitere Verwaltungsausgaben                                       |                                   | 212,90                                 | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                   |                                   | 27.346,88                              | 28.200               | 28.200          | 28.200                | 28.200                | 28.200                |
| 1.2.2.02.4431000                                                    | Allgemeiner Bürobedarf                                            |                                   | 208,15                                 | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.2.2.02.4431100                                                    | Fachliteratur und Zeitschriften                                   |                                   | 0,00                                   | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.02.4431400                                                    | Reisekosten                                                       |                                   | 61,00                                  | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 1.2.2.02.4431800                                                    | Kosten für Reisepässe und Personalausweise                        |                                   | 24.827,17                              | 25.000               | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.2.2.02.4450001                                                    | Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse                |                                   | 2.250,56                               | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                   |                                   | 137.329,66                             | 132.100              | 130.400         | 134.200               | 138.200               | 143.200               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   |                                   | -95.302,50                             | -95.600              | -93.900         | -97.700               | -101.700              | -106.700              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                   |                                   | 0,00                                   | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                   |                                        |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack          |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                                        | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: Frau Peine/Frau Becker |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                                       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung            |                                        |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                                        | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten           |                                        |                      |                 |                       |
| Produkt                                                              | 1.2.2.02 | Melde- und Ausweisangelegenheiten |                                        |                      |                 |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                 | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                   |                                        |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                   |                                        |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                   | -95.302,50                             | -95.600              | -93.900         | -97.700               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                   | 13.109,66                              | 11.800               | 11.800          | 11.800                |
| 1.2.2.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                   | 13.109,66                              | 11.800               | 11.800          | 11.800                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                   | -13.109,66                             | -11.800              | -11.800         | -11.800               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                   | -108.412,16                            | -107.400             | -105.700        | -109.500              |
|                                                                      |          |                                   |                                        |                      |                 | -113.500              |
|                                                                      |          |                                   |                                        |                      |                 | -118.500              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                    |                                   |                      |                                        |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 2                                                  | Fachbereich II                    |                      | verantwortlich: Herr Bohnsack          |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             |  | 1                                                  | Zentrale Verwaltung               |                      | verantwortlich: Frau Peine/Frau Becker |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            |  | 1.2                                                | Sicherheit und Ordnung            |                      |                                        |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             |  | 1.2.2                                              | Ordnungsangelegenheiten           |                      |                                        |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   |  | 1.2.2.02                                           | Melde- und Ausweisangelegenheiten |                      |                                        |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |  |                                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022            | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024                        | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                    |                                   |                      |                                        |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                    | 41.561,20                         | 36.500               | 36.500                                 | 36.500                | 36.500                | 36.500                |
| 1.2.2.02.6311000                                                                          |  | Gebühren für Führungszeugnisse                     | 3.731,00                          | 3.500                | 3.500                                  | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 1.2.2.02.6311200                                                                          |  | Passgebühren                                       | 34.902,70                         | 30.000               | 30.000                                 | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 1.2.2.02.6311300                                                                          |  | Sonstige Verwaltungsgebühren                       | 2.927,50                          | 3.000                | 3.000                                  | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                    | 41.561,20                         | 36.500               | 36.500                                 | 36.500                | 36.500                | 36.500                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                    |                                   |                      |                                        |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                    | 100.759,38                        | 103.000              | 101.200                                | 105.000               | 109.000               | 114.000               |
| 1.2.2.02.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                      | 10.408,71                         | 10.200               | 3.900                                  | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 1.2.2.02.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                              | 67.780,58                         | 68.700               | 74.200                                 | 77.000                | 80.000                | 84.000                |
| 1.2.2.02.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte           | 3.194,93                          | 3.400                | 1.400                                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 1.2.2.02.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                   | 4.541,44                          | 5.500                | 5.200                                  | 5.200                 | 5.200                 | 5.200                 |
| 1.2.2.02.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN    | 13.907,43                         | 14.700               | 16.200                                 | 17.200                | 18.200                | 19.200                |
| 1.2.2.02.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN  | 926,29                            | 500                  | 300                                    | 300                   | 300                   | 300                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                    | 798,30                            | 900                  | 1.000                                  | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 1.2.2.02.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                               | 590,00                            | 600                  | 700                                    | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.2.02.7271000                                                                          |  | Weitere Verwaltungsausgaben                        | 208,30                            | 300                  | 300                                    | 300                   | 300                   | 300                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                    | 26.937,45                         | 28.200               | 28.200                                 | 28.200                | 28.200                | 28.200                |
| 1.2.2.02.7431000                                                                          |  | Allgemeiner Bürobedarf                             | 208,15                            | 500                  | 500                                    | 500                   | 500                   | 500                   |
| 1.2.2.02.7431100                                                                          |  | Fachliteratur und Zeitschriften                    | 0,00                              | 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         | 24.478,74                         | 25.000               | 25.000                                 | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 1.2.2.02.7450001                                                                          |  | Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse | 2.250,56                          | 2.500                | 2.500                                  | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |                                                    | 128.495,13                        | 132.100              | 130.400                                | 134.200               | 138.200               | 143.200               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |                                                    | -86.933,93                        | -95.600              | -93.900                                | -97.700               | -101.700              | -106.700              |
| 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                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                   |                                        |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2        | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack          |                      |                 |                       |
| Produktklasse                                 | 1        | Zentrale Verwaltung               | verantwortlich: Frau Peine/Frau Becker |                      |                 |                       |
| Produktbereich                                | 1.2      | Sicherheit und Ordnung            |                                        |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                                 | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten           |                                        |                      |                 |                       |
| Produkt                                       | 1.2.2.02 | Melde- und Ausweisangelegenheiten |                                        |                      |                 |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>   |          |                                   | Ergebnis HHJ-2<br>2022                 | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                                   |                                        |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                                   |                                        |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                                   | -86.933,93                             | -95.600              | -93.900         | -97.700               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                                   |                                        |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                                   | 0,00                                   | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                                   | 3.200,00                               | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                 |          |                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                               | 2        | Fachbereich II                        | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                   | verantwortlich: Frau Adam     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                             | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                              | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten               |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2.2.03 | Personenstandswesen                   |                               |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                               |          |                                       |                               |
| Beurkundung von Personenstandsfällen, Führung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundung namensrechtlicher Entscheidungen.    |          |                                       |                               |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                    |          | Zielgruppe                            |                               |
| Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PstVO, EGBGB, FamRändG, FamNamRG, IPRNeuRG, DA, StAG                                                                                                                                                 |          | Natürliche Personen, Behörden, Dritte |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |                               |
| Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle und Änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften                                                                                                                               |          |                                       |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                                                                                                                        |          |                                       |                               |
| Anzahl Eheschließungen 2013 = 18; 2014 = 11; 2015 = 15; 2016 = 17; 2017 = 8; 2018 = 10; 2019= 5; 2020= 14; 2021= 7      Sterbebucheinträge 2013 = 52; 2014 = 60; 2015 = 56; 2016 = 50; 2017 = 52; 2018 = 45; 2019 = 44; 2020= 50; 2021= 53 |          |                                       |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                    |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                       |  | 2        | Fachbereich II          |  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                      |  | 1        | Zentrale Verwaltung     |  | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                     |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  |  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                      |  | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                            |  | 1.2.2.03 | Personenstandswesen     |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld                                             |  |          |                         |  | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   |  |          |                         |  | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 1.2.2.03.3311000 Standesamtsgebühren                                               |  |          |                         |  | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          |                         |  | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |  |          |                         |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |  |          |                         |  | 29.248,42                     | 21.400               | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 1.2.2.03.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |  |          |                         |  | 12.355,74                     | 11.900               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |  |          |                         |  | 3.347,32                      | 3.800                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 1.2.2.03.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |  |          |                         |  | 3.740,30                      | 4.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |  |          |                         |  | 226,52                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.2.03.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |  |          |                         |  | 672,87                        | 800                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 1.2.2.03.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |  |          |                         |  | 614,34                        | 600                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |  |          |                         |  | 7.234,55                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |  |          |                         |  | 504,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                            |  |          |                         |  | 552,15                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |  |          |                         |  | 0,63                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |  |          |                         |  | 150,00                        | 1.000                | 8.000           | 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                  | 7.700           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.2.03.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                       |  |          |                         |  | 150,00                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |  |          |                         |  | 6.176,02                      | 7.200                | 7.200           | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |
| 1.2.2.03.4431000 Allgemeiner Bürobedarf                                            |  |          |                         |  | 4.986,66                      | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 1.2.2.03.4431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                   |  |          |                         |  | 1.189,36                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          |                         |  | 35.574,44                     | 29.600               | 20.700          | 13.700                | 13.700                | 13.700                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                |  |          |                         |  | -27.779,44                    | -23.600              | -14.200         | -7.200                | -7.200                | -7.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                      |  |          |                         |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                    |  |          |                         |  | -27.779,44                    | -23.600              | -14.200         | -7.200                | -7.200                | -7.200                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |  |          |                         |  | 2.565,73                      | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 1.2.2.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |  |          |                         |  | 2.565,73                      | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                         |  |          |                         |  | -2.565,73                     | -1.800               | -1.800          | -1.800                | -1.800                | -1.800                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                        | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                              | 1.2.2.03 | Personenstandswesen     |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                         | -30.345,17                    | -25.400              | -16.000         | -9.000                | -9.000                | -9.000                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   | 1.2.2.03 | Personenstandswesen     |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                         | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 1.2.2.03.6311000 Standesamtsgebühren                                                      |          |                         | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                         | 7.795,00                      | 6.000                | 6.500           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                         | 20.957,09                     | 21.400               | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 1.2.2.03.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                            |          |                         | 12.355,74                     | 11.900               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                         | 3.347,32                      | 3.800                | 4.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 1.2.2.03.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                 |          |                         | 3.740,30                      | 4.000                | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 1.2.2.03.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                         | 226,52                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 1.2.2.03.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                         | 672,87                        | 800                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 1.2.2.03.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                         | 614,34                        | 600                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                         | 150,00                        | 1.000                | 8.000           | 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                                                     |          |                         | 0,00                          | 700                  | 7.700           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 1.2.2.03.7271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                              |          |                         | 150,00                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |          |                         | 6.129,12                      | 7.200                | 7.200           | 7.200                 | 7.200                 | 7.200                 |
| 1.2.2.03.7431000 Allgemeiner Bürobedarf                                                   |          |                         | 5.022,36                      | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 1.2.2.03.7431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                          |          |                         | 1.106,76                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                         | 27.236,21                     | 29.600               | 20.700          | 13.700                | 13.700                | 13.700                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                         | -19.441,21                    | -23.600              | -14.200         | -7.200                | -7.200                | -7.200                |
| 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                                                 |          |                         | -19.441,21                    | -23.600              | -14.200         | -7.200                | -7.200                | -7.200                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                         |                               |                      |                 |                       |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II          | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |
| Produktklasse                               | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |
| Produktbereich                              | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |
| Produktgruppe                               | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten |                               |                      |                 |                       |
| Produkt                                     | 1.2.2.03 | Personenstandswesen     |                               |                      |                 |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                             |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                             |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit         |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                         | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                         |          |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                       | 2        | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                      | 3        | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                     | 3.1      | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                      | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen          |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                            | 3.1.5.04 | Einrichtungen für Wohnungslose |                               |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                       |          |                                |                               |
| Unterbringung von Obdachlosen durch Vorhaltung von eigenen Wohnungen und Anmietung von Wohnungen zwecks Einweisung von Obdachlosen mit dem Ziel der Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit |          |                                |                               |
| Auftrag                                                                                                                                                                                            |          | Zielgruppe                     |                               |
| Nds. SOG                                                                                                                                                                                           |          | Wohnungslose                   |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                              |          |                                |                               |
| Abwendung und Beseitigung von Obdachlosigkeit                                                                                                                                                      |          |                                |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                                                                                |          |                                |                               |
| Produktkosten                                                                                                                                                                                      |          |                                |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                                                 | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 3                                                 | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                       | 3.1                                               | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                        | 3.1.5                                             | Soziale Einrichtungen          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                              | 3.1.5.04                                          | Einrichtungen für Wohnungslose |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                   |                                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                      |                                                   |                                | 4,58                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.04.3582200                                                     | Ertr Auflö RüStell Urlaub                         |                                | 4,58                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                   |                                | 4,58                          | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                   |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                   |                                | 276,37                        | 0                    | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.1.5.04.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                             |                                | 213,37                        | 0                    | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 3.1.5.04.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                | 13,93                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.04.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                | 44,23                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.1.5.04.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                | 1,35                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.04.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                                | 3,49                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                   |                                | 32,35                         | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 3.1.5.04.4231000                                                     | Obdachlosenunterbringung                          |                                | 32,35                         | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                | 308,72                        | 2.500                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                | -304,14                       | 0                    | -400            | -400                  | -400                  | -400                  |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                | -304,14                       | 0                    | -400            | -400                  | -400                  | -400                  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                | 137,75                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.1.5.04.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                | 137,75                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                | -137,75                       | -200                 | -200            | -200                  | -200                  | -200                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                | -441,89                       | -200                 | -600            | -600                  | -600                  | -600                  |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 3        | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            | 3.1      | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   | 3.1.5.04 | Einrichtungen für Wohnungslose |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |          |                                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                | 0,00                          | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 3.1.5.04.6321200 Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung                             |          |                                | 0,00                          | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                | 0,00                          | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                | 272,88                        | 0                    | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 3.1.5.04.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                                | 213,37                        | 0                    | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 3.1.5.04.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                                | 13,93                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.04.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                                | 44,23                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.1.5.04.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                                | 1,35                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                | 32,35                         | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 3.1.5.04.7231000 Obdachlosenunterbringung                                                 |          |                                | 32,35                         | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                | 305,23                        | 2.500                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                | -305,23                       | 0                    | -400            | -400                  | -400                  | -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                                                 |          |                                | -305,23                       | 0                    | -400            | -400                  | -400                  | -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 2024                                          |          |                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2        | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                       | 3        | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |
| Produktbereich                                                      | 3.1      | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |
| Produktgruppe                                                       | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen          |                               |
| Produkt                                                             | 3.1.5.05 | Einrichtungen für Asylbewerber |                               |
| Beschreibung                                                        |          |                                |                               |
| Unterbringung von Asylbewerbern in eigenen und angemieten Wohnungen |          |                                |                               |
| Auftrag                                                             |          | Zielgruppe                     |                               |
| Asylverfahrensgesetz                                                |          | Asylbewerber                   |                               |
| Ziele                                                               |          |                                |                               |
| Rechtliche Vorgaben erfüllen                                        |          |                                |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                 |          |                                |                               |
| Produktkosten                                                       |          |                                |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                               |                                                                   |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2                                                                 | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 3                                                                 | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                | 3.1                                                               | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                 | 3.1.5                                                             | Soziale Einrichtungen          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                       | 3.1.5.05                                                          | Einrichtungen für Asylbewerber |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u> |                                                                   |                                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.05.3461000                              | Sonstige Einnahmen                                                |                                | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                       |                                | 0,00                          | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                   |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                | 629,98                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.05.4222000                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto      |                                | 629,98                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 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                                  |                                | 629,98                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                | -629,98                       | 0                    | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                        |                                | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25                                            | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                | -629,98                       | 0                    | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |
| 27                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                | 42,13                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.05.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                | 42,13                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                | -42,13                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                | -672,11                       | 0                    | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |



| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                 | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 3        | Soziales und Jugend            | verantwortlich: Frau Adam     |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            | 3.1      | Soziale Hilfen                 | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   | 3.1.5.05 | Einrichtungen für Asylbewerber |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |          |                                | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.05.6461000 Sonstige Einnahmen                                                       |          |                                | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                | 0,00                          | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                | 629,98                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.1.5.05.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto             |          |                                | 629,98                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 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                            |          |                                | 629,98                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                | -629,98                       | 0                    | -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                                                 |          |                                | -629,98                       | 0                    | -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 2024                                                                         |          |                                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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                                                                                            |          | Zielgruppe                         |                               |
| BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften                                              |          | 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 2024

|                                                                                            |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                        |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       |          |                                    | 500,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.01.3147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen       |          |                                    | 500,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                       |          |                                    | 435,32                        | 500                  | 200             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 3.6.6.01.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                           |          |                                    | 435,32                        | 500                  | 200             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                             |          |                                    | 935,32                        | 500                  | 200             | 100                   | 100                   | 100                   |
| ordentliche Aufwendungen                                                                   |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                       |          |                                    | 13.597,91                     | 14.700               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 3.6.6.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                     |          |                                    | 10.386,01                     | 11.400               | 14.000          | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
| 3.6.6.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                          |          |                                    | 707,15                        | 900                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 3.6.6.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                           |          |                                    | 2.151,54                      | 2.400                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.6.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                         |          |                                    | 63,79                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                    |          |                                    | 158,58                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                              |          |                                    | 130,84                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |          |                                    | 18.003,19                     | 18.600               | 24.600          | 16.100                | 16.100                | 16.100                |
| 3.6.6.01.4212000 Unterhaltung der Anlagen                                                  |          |                                    | 15.802,11                     | 13.000               | 19.500          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 3.6.6.01.4221000 Unterhaltung des bewgl. Vermögen mit Softwarepflege                       |          |                                    | 1.142,40                      | 1.500                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.6.01.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                     |          |                                    | 0,00                          | 3.000                | 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                                                      |          |                                    | 1.028,00                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16 Abschreibungen                                                                          |          |                                    | 4.948,02                      | 4.800                | 4.300           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 3.6.6.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                      |          |                                    | 150,24                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.6.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen |          |                                    | 97,52                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                                                |          |                                    | 263,62                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 3.6.6.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |          |                                    | 4.436,64                      | 4.300                | 3.900           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                        |          |                                    | 36.549,12                     | 38.100               | 46.900          | 38.100                | 38.100                | 38.100                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                        |          |                                    | -35.613,80                    | -37.600              | -46.700         | -38.000               | -38.000               | -38.000               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                              |          |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                            |          |                                    | -35.613,80                    | -37.600              | -46.700         | -38.000               | -38.000               | -38.000               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                    |                               |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                    | 1.855,71                      | 800                  | 800             | 800                   |
| 3.6.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                    | 1.855,71                      | 800                  | 800             | 800                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                    | -1.855,71                     | -800                 | -800            | -800                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                    | -37.469,51                    | -38.400              | -47.500         | -38.800               |
|                                                                      |          |                                    |                               |                      |                 |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |                                    | 500,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.6.6.01.6147001                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen                    |                                    | 500,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                    | 500,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                    | 13.308,49                     | 14.700               | 18.000          | 18.000                | 18.000                | 18.000                |
| 3.6.6.01.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                    | 10.386,01                     | 11.400               | 14.000          | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
| 3.6.6.01.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                    | 707,15                        | 900                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 3.6.6.01.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                    | 2.151,54                      | 2.400                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 3.6.6.01.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                    | 63,79                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                    | 17.995,41                     | 18.600               | 24.600          | 16.100                | 16.100                | 16.100                |
| 3.6.6.01.7212000                                | Unterhaltung der Anlagen                                                               |                                    | 15.794,33                     | 13.000               | 19.500          | 11.000                | 11.000                | 11.000                |
| 3.6.6.01.7221000                                | Geräte, Ausstattung pp.                                                                |                                    | 1.142,40                      | 1.500                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 3.6.6.01.7222000                                | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                                  |                                    | 0,00                          | 3.000                | 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                                                                   |                                    | 1.028,00                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                    | 31.303,90                     | 33.300               | 42.600          | 34.100                | 34.100                | 34.100                |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                    | -30.803,90                    | -33.300              | -42.600         | -34.100               | -34.100               | -34.100               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25                                              | Baumaßnahmen                                                                           |                                    | 1.078,12                      | 6.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 3.6.6.01/0041.7872000                           | Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen                                                  |                                    | 1.078,12                      | 6.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 30                                              | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                    | 1.078,12                      | 6.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 31                                              | Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |                                    | -1.078,12                     | -6.500               | -2.500          | -2.500                | -2.500                | -2.500                |
| 320                                             | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                  |                                    | -31.882,02                    | -39.800              | -45.100         | -36.600               | -36.600               | -36.600               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                                        |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                    |                               |                      |                 |                       |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                             |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                             |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit         |          |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                    | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                              |          |                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                               |                                                                  |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                           |                                                                  |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 6                                             | privatrechtliche Entgelte                                        |                        | 400,00                        | 2.900                | 3.400           | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
| 4.2.4.01.3411100                              | Pachterträge Sportplätze                                         |                        | 400,00                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 4.2.4.01.3461000                              | Vermischte Einnahmen                                             |                        | 0,00                          | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 7                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             |                        | 888,27                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 4.2.4.01.3488001                              | Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine                |                        | 888,27                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 12                                            | = Summe ordentliche Erträge                                      |                        | 1.288,27                      | 4.100                | 4.800           | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |
| ordentliche Aufwendungen                      |                                                                  |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13                                            | Aufwendungen für aktives Personal                                |                        | 3.463,79                      | 3.700                | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
| 4.2.4.01.4012000                              | Dienstaufwendungen AN                                            |                        | 2.559,75                      | 2.900                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 4.2.4.01.4022000                              | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                 |                        | 180,55                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.01.4032000                              | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                  |                        | 521,35                        | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 4.2.4.01.4041000                              | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                |                        | 15,04                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.01.4072000                              | Zufü RüStell Urlaub AN                                           |                        | 121,56                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.01.4073000                              | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                     |                        | 65,54                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                        | 29.848,02                     | 42.800               | 43.500          | 37.500                | 37.500                | 37.500                |
| 4.2.4.01.4211000                              | Bauliche Unterhaltung                                            |                        | 3.038,15                      | 4.000                | 7.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.01.4212000                              | Unterhaltung der Außenanlagen                                    |                        | 20.296,78                     | 15.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4.2.4.01.4222000                              | Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €                           |                        | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.01.4231000                              | Pacht                                                            |                        | 1.998,36                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.01.4241000                              | Stromkosten                                                      |                        | 1.416,02                      | 3.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 4.2.4.01.4241100                              | Heizungskosten                                                   |                        | 1.524,76                      | 6.400                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 4.2.4.01.4241300                              | Gebäudeversicherung                                              |                        | 468,44                        | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 4.2.4.01.4241400                              | Abgaben                                                          |                        | 804,11                        | 11.000               | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 4.2.4.01.4261000                              | Aus- und Fortbildung                                             |                        | 301,40                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 16                                            | Abschreibungen                                                   |                        | 317,86                        | 400                  | 600             | 600                   | 600                   | 500                   |
| 4.2.4.01.4711010                              | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel                |                        | 7,25                          | 0                    | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
|                                               | Investitionszuwendungen                                          |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4.2.4.01.4711300                              | Abschreibung Gebäude                                             |                        | 230,21                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 200                   |
| 4.2.4.01.4711400                              | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                     |                        | 80,40                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20                                            | = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                        | 33.629,67                     | 46.900               | 48.700          | 42.700                | 42.700                | 42.600                |
| 21                                            | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                        | -32.341,40                    | -42.800              | -43.900         | -37.900               | -37.900               | -37.800               |
| 24                                            | außerordentliches Ergebnis                                       |                        | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                        |                               |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                        |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                        |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                        | -32.341,40                    | -42.800              | -43.900         | -37.900               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                        | 1.448,36                      | 600                  | 600             | 600                   |
| 4.2.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                        | 1.448,36                      | 600                  | 600             | 600                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                        | -1.448,36                     | -600                 | -600            | -600                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                        | -33.789,76                    | -43.400              | -44.500         | -38.500               |
|                                                                      |          |                        |                               |                      |                 | -38.500               |
|                                                                      |          |                        |                               |                      |                 | -38.400               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                        |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                        |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |          |                        |  | 1.336,55                      | 2.900                | 3.400           | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
| 4.2.4.01.6411100           Pachterträge Sportplätze                                       |  |          |                        |  | 400,00                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 4.2.4.01.6461000           Vermischte Einnahmen                                           |  |          |                        |  | 936,55                        | 2.500                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |  |          |                        |  | 1.042,53                      | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 4.2.4.01.6488001           Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine              |  |          |                        |  | 1.042,53                      | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                        |  | 2.379,08                      | 4.100                | 4.800           | 4.800                 | 4.800                 | 4.800                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                        |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                        |  | 3.276,69                      | 3.700                | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
| 4.2.4.01.7012000           Dienstaufwendungen AN                                          |  |          |                        |  | 2.559,75                      | 2.900                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 4.2.4.01.7022000           Beiträge zur Versorgungskasse AN                               |  |          |                        |  | 180,55                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 4.2.4.01.7032000           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                |  |          |                        |  | 521,35                        | 600                  | 800             | 800                   | 800                   | 800                   |
| 4.2.4.01.7041000           Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN              |  |          |                        |  | 15,04                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                        |  | 28.498,35                     | 42.800               | 43.500          | 37.500                | 37.500                | 37.500                |
| 4.2.4.01.7211000           Bauliche Unterhaltung                                          |  |          |                        |  | 3.038,15                      | 4.000                | 7.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 4.2.4.01.7212000           Unterhaltung der Außenanlagen                                  |  |          |                        |  | 20.118,28                     | 15.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 4.2.4.01.7222000           Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto           |  |          |                        |  | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 4.2.4.01.7231000           Pacht                                                          |  |          |                        |  | 1.998,36                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 4.2.4.01.7241000           Stromkosten                                                    |  |          |                        |  | 826,33                        | 3.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 4.2.4.01.7241100           Heizungskosten                                                 |  |          |                        |  | 1.197,73                      | 6.400                | 4.000           | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                 |
| 4.2.4.01.7241300           Gebäudeversicherung                                            |  |          |                        |  | 468,44                        | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 4.2.4.01.7241400           Abgaben                                                        |  |          |                        |  | 549,66                        | 11.000               | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 4.2.4.01.7261000           Aus- und Fortbildung                                           |  |          |                        |  | 301,40                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                        |  | 31.775,04                     | 46.500               | 48.100          | 42.100                | 42.100                | 42.100                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                        |  | -29.395,96                    | -42.400              | -43.300         | -37.300               | -37.300               | -37.300               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |          |                        |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |          |                        |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |          |                        |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 28 Aktivierbare Zuwendungen                                                               |  |          |                        |  | 2.000,00                      | 0                    | 40.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.01/0122.7818001           Zuschuss an Vereine für LED Flutlichtanlagen              |  |          |                        |  | 2.000,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.2.4.01/0234.7818001           Zuschuss FC Auetal für Neubau Kunstrasenplatz             |  |          |                        |  | 0,00                          | 0                    | 40.000          | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                       |          |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Beschluss Finanzausschuss am 07.11.2023: Es sollen über den Zuschuss in Höhe von 40.000 € keine weiteren Zahlungen an den FC Auetal für den Kunstrasenplatz durch die Gemeinde geleistet werden. |          |                        |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                            |          |                        | 2.000,00                      | 0                    | 40.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                                                                                                               |          |                        | -2.000,00                     | 0                    | -40.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                                                                                                                        |          |                        | -31.395,96                    | -42.400              | -83.300         | -37.300               | -37.300               | -37.300               |
| 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                          |          |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                      |          |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     |          |                                               | 387,92                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen Bund |          |                                               | 387,92                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                           |          |                                               | 387,92                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| ordentliche Aufwendungen                                                                 |          |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                     |          |                                               | 45.564,26                     | 40.400               | 110.300         | 114.800               | 119.800               | 124.800               |
| 5.1.1.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                           |          |                                               | 8.693,60                      | 8.600                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 5.1.1.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                   |          |                                               | 21.239,10                     | 22.300               | 76.100          | 80.000                | 84.000                | 88.000                |
| 5.1.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                |          |                                               | 2.721,09                      | 2.600                | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 5.1.1.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                        |          |                                               | 1.421,43                      | 1.800                | 5.300           | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
| 5.1.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                         |          |                                               | 5.817,13                      | 4.700                | 16.400          | 17.000                | 18.000                | 19.000                |
| 5.1.1.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                       |          |                                               | 417,97                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.1.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                 |          |                                               | 4.474,92                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.1.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer       |          |                                               | 329,79                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.1.1.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                  |          |                                               | 449,23                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |          |                                               | 5.391,89                      | 30.300               | 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                             |          |                                               | 5.391,89                      | 30.000               | 30.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 16 Abschreibungen                                                                        |          |                                               | 306,51                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.1.1.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude                                              |          |                                               | 306,51                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     |          |                                               | 2.619,58                      | 1.800                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.1.1.01.4431100 Fachliteratur und Zeitschriften                                         |          |                                               | 786,38                        | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.1.1.01.4431400 Reisekosten                                                             |          |                                               | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.1.1.01.4431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                 |          |                                               | 1.833,20                      | 1.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                      |          |                                               | 53.882,24                     | 72.900               | 143.800         | 123.300               | 128.300               | 133.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                      |          |                                               | -53.494,32                    | -72.500              | -143.400        | -122.900              | -127.900              | -132.900              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                            |          |                                               | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                          |          |                                               | -53.494,32                    | -72.500              | -143.400        | -122.900              | -127.900              | -132.900              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          |                                               | 4.217,42                      | 3.600                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |                                                                   |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.1.1.01.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                               | 4.217,42                      | 3.600                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                               | -4.217,42                     | -3.600               | -3.600          | -3.600                | -3.600                | -3.600                |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                               | -57.711,74                    | -76.100              | -147.000        | -126.500              | -131.500              | -136.500              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |                                                   |                                               | 40.310,32                     | 40.400               | 110.300         | 114.800               | 119.800               | 124.800               |
| 5.1.1.01.7011000                                                                          | Dienstaufwendungen für Beamte                     |                                               | 8.693,60                      | 8.600                | 9.000           | 9.000                 | 9.000                 | 9.000                 |
| 5.1.1.01.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                                               | 21.239,10                     | 22.300               | 76.100          | 80.000                | 84.000                | 88.000                |
| 5.1.1.01.7021000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte          |                                               | 2.721,09                      | 2.600                | 3.100           | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| 5.1.1.01.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                               | 1.421,43                      | 1.800                | 5.300           | 5.300                 | 5.300                 | 5.300                 |
| 5.1.1.01.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                               | 5.817,13                      | 4.700                | 16.400          | 17.000                | 18.000                | 19.000                |
| 5.1.1.01.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                               | 417,97                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                                               | 5.611,36                      | 30.300               | 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       |                                               | 5.611,36                      | 30.000               | 30.000          | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |                                                   |                                               | 786,38                        | 1.800                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.1.1.01.7431100                                                                          | Fachliteratur und Zeitschriften                   |                                               | 786,38                        | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.1.1.01.7431400                                                                          | Reisekosten                                       |                                               | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.1.1.01.7431500                                                                          | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten           |                                               | 0,00                          | 1.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                   |                                               | 46.708,06                     | 72.500               | 143.400         | 122.900               | 127.900               | 132.900               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                                               | -46.708,06                    | -72.500              | -143.400        | -122.900              | -127.900              | -132.900              |
| 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                                                 |                                                   |                                               | -46.708,06                    | -72.500              | -143.400        | -122.900              | -127.900              | -132.900              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |                                                   |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                                   |                                               | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                               |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                               | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                             |                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 2024                                           |          |                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                     |          |                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                    |          |                             | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                         |          |                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                           |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                             |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                       |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                           |          |                         | 139.573,56                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| 5.3.1.01.3511000      Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie<br>Elektrizitätsversorgung |          |                         | 139.573,56                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                            |          |                         | 139.573,56                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               | 140.000               | 140.000               |
| ordentliche Aufwendungen                                                                  |          |                         |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                      |          |                         | 980,27                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 5.3.1.01.4012000      Dienstaufwendungen AN                                               |          |                         | 752,08                        | 900                  | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 5.3.1.01.4022000      Beiträge zur Versorgungskasse AN                                    |          |                         | 51,05                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.1.01.4032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                     |          |                         | 148,39                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.1.01.4041000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                   |          |                         | 4,47                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.1.01.4072000      Zufü RüStell Urlaub AN                                              |          |                         | 10,69                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.1.01.4073000      Zufü Rü Stell Überstunden AN                                        |          |                         | 13,59                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                       |          |                         | 980,27                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                       |          |                         | 138.593,29                    | 138.800              | 138.600         | 138.600               | 138.600               | 138.600               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                             |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                           |          |                         | 138.593,29                    | 138.800              | 138.600         | 138.600               | 138.600               | 138.600               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         |          |                         | 866,11                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.1.01.4811000      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                         | 866,11                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                                |          |                         | -866,11                       | -100                 | -100            | -100                  | -100                  | -100                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                      |          |                         | 137.727,18                    | 138.700              | 138.500         | 138.500               | 138.500               | 138.500               |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                        |          |                         |                               |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                       |          |                         | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                                   |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                                   |          |                         |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                         |          |                         | 140.404,71                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               |
| 5.3.1.01.6511000 Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elektrizitätsversorgung |          |                         | 140.404,71                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |          |                         | 140.404,71                    | 140.000              | 140.000         | 140.000               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                              |          |                         | 955,99                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 |
| 5.3.1.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                            |          |                         | 752,08                        | 900                  | 1.100           | 1.100                 |
| 5.3.1.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                 |          |                         | 51,05                         | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.1.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                  |          |                         | 148,39                        | 200                  | 200             | 200                   |
| 5.3.1.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                |          |                         | 4,47                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                         | 955,99                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       |          |                         | 139.448,72                    | 138.800              | 138.600         | 138.600               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                         |          |                         | 139.448,72                    | 138.800              | 138.600         | 138.600               |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |          |                         |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                         | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                                        |          |                         | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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                                                                                   |          | Zielgruppe                                                            |                               |
| Konzessionsverträge                                                                       |          | Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet |                               |
| Ziele                                                                                     |          |                                                                       |                               |
| Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe                                          |          |                                                                       |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                       |          |                                                                       |                               |
| Konzessionseinnahmen                                                                      |          |                                                                       |                               |

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |                                                   |                       |                               |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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         |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |                                                   |                       | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |                                                   |                       |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |                                                   |                       |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>ordentliche Erträge</b>                                           |                                                   |                       |                               |                      |                 |                       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |                                                   |                       | 21.015,57                     | 22.000               | 22.000          | 22.000                |
| 5.3.2.01.3511000                                                     | Gasversorgung; Konzessionsabgaben                 |                       | 21.015,57                     | 22.000               | 22.000          | 22.000                |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                   |                       | <b>21.015,57</b>              | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>         |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                      |                                                   |                       |                               |                      |                 |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                   |                       | 88,63                         | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.2.01.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                             |                       | 64,86                         | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.2.01.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                       | 4,20                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                       | 13,49                         | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                       | 0,33                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                       | 3,92                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                       | 1,83                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                   |                       | 2.421,03                      | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.4291000                                                     | Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe      |                       | 2.421,03                      | 0                    | 0               | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                       | <b>2.509,66</b>               | <b>100</b>           | <b>100</b>      | <b>100</b>            |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                       | <b>18.505,91</b>              | <b>21.900</b>        | <b>21.900</b>   | <b>21.900</b>         |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                       | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>              |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                       | <b>18.505,91</b>              | <b>21.900</b>        | <b>21.900</b>   | <b>21.900</b>         |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                       | 166,05                        | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.2.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                       | 166,05                        | 100                  | 100             | 100                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                       | -166,05                       | -100                 | -100            | -100                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                       | <b>18.339,86</b>              | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>   | <b>21.800</b>         |



| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                       |                               |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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         |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                                               |          |                       | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                                           |          |                       |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                                           |          |                       |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |          |                       |                               |                      |                 |                       |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |          |                       | 21.375,57                     | 22.000               | 22.000          | 22.000                |
| 5.3.2.01.6511000 Gasversorgung; Konzessionsabgaben                                        |          |                       | 21.375,57                     | 22.000               | 22.000          | 22.000                |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                       | 21.375,57                     | 22.000               | 22.000          | 22.000                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |          |                       |                               |                      |                 |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                       | 82,88                         | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                       | 64,86                         | 100                  | 100             | 100                   |
| 5.3.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                       | 4,20                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                       | 13,49                         | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                       | 0,33                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                       | 2.421,03                      | 0                    | 0               | 0                     |
| 5.3.2.01.7291000 Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe                             |          |                       | 2.421,03                      | 0                    | 0               | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                       | 2.503,91                      | 100                  | 100             | 100                   |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                       | 18.871,66                     | 21.900               | 21.900          | 21.900                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |          |                       |                               |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |          |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |          |                       |                               |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |          |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |          |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |          |                       | 18.871,66                     | 21.900               | 21.900          | 21.900                |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |          |                       |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |          |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                                                |          |                       | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                  |          |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                          |          |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                      |          |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     |          |                       | 34.233,27                     | 34.200               | 34.500          | 34.400                | 33.200                | 31.500                |
| 5.3.3.01.3161001 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                          |          |                       | 18.887,27                     | 18.900               | 18.900          | 18.900                | 17.900                | 16.900                |
| 5.3.3.01.3371003 Ertr Auflö SoPo Betr Wass                                               |          |                       | 15.346,00                     | 15.300               | 15.600          | 15.500                | 15.300                | 14.600                |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |          |                       | 829.933,27                    | 800.000              | 850.000         | 850.000               | 850.000               | 850.000               |
| 5.3.3.01.3321000 Wassergeld                                                              |          |                       | 829.933,27                    | 800.000              | 850.000         | 850.000               | 850.000               | 850.000               |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                              |          |                       | 6.052,63                      | 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                          |          |                       | 169,45                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.3461000 Vermischte Einnahmen                                                    |          |                       | 4.983,18                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |          |                       | 52.427,71                     | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 5.3.3.01.3488001 Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen                      |          |                       | 52.427,71                     | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          |          |                       | 11.355,21                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.3582200 Ertr Auflö RüStell Urlaub                                               |          |                       | 5.666,52                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.3582300 Ertr Auflö RüStell Überstd.                                             |          |                       | 331,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.3583100 Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber) |          |                       | 5.357,69                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                           |          |                       | 934.002,09                    | 850.200              | 900.500         | 900.400               | 899.200               | 897.500               |
| ordentliche Aufwendungen                                                                 |          |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                     |          |                       | 135.539,56                    | 132.700              | 140.700         | 151.700               | 165.700               | 176.700               |
| 5.3.3.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                   |          |                       | 104.461,91                    | 100.100              | 107.000         | 117.000               | 130.000               | 140.000               |
| 5.3.3.01.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                |          |                       | 1.425,00                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.3.3.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                        |          |                       | 7.044,18                      | 8.100                | 7.600           | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |
| 5.3.3.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                         |          |                       | 21.976,14                     | 21.500               | 23.000          | 24.000                | 25.000                | 26.000                |
| 5.3.3.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                       |          |                       | 632,33                        | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           |          |                       | 271.512,76                    | 322.100              | 311.400         | 354.900               | 340.400               | 342.100               |
| 5.3.3.01.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      |          |                       | 10.999,31                     | 25.000               | 25.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.3.01.4212000 Unterhaltung Rohrnetz                                                   |          |                       | 210.760,21                    | 200.000              | 200.000         | 220.000               | 220.000               | 220.000               |
| 5.3.3.01.4212200 Unterhaltung der Brunnen und Quellen                                    |          |                       | 542,50                        | 15.000               | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.3.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  |          |                       | 1.510,14                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.3.01.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto                     |          |                       | 804,47                        | 2.000                | 3.000           | 10.000                | 7.000                 | 10.000                |
| 5.3.3.01.4222100 Wasseruhren bis 800,00 € netto                                          |          |                       | 1.950,56                      | 1.000                | 3.000           | 13.000                | 9.000                 | 10.000                |
| 5.3.3.01.4231000 Nutzungsschädigung, Pachten                                             |          |                       | 750,34                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.3.3.01.4241000 Stromkosten                                                             |          |                       | 22.015,70                     | 46.000               | 36.000          | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
| 5.3.3.01.4241300 Versicherungen                                                          |          |                       | 3.135,04                      | 3.500                | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 4.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                                                   |          |                        |                      |                               |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022 | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024               | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.3.3.01.4241400                                                    | Abgaben                                                                           |          | 99,40                  | 200                  | 200                           | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.3.01.4251000                                                    | Fahrzeughaltung                                                                   |          | 3.578,04               | 3.000                | 3.500                         | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.3.01.4261000                                                    | Aus- und Fortbildung                                                              |          | 140,00                 | 500                  | 1.500                         | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.3.01.4261200                                                    | Schutzkleidung für Arbeiter                                                       |          | 1.036,49               | 500                  | 1.000                         | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.3.01.4271000                                                    | Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen                                   |          | 11.769,85              | 12.000               | 12.000                        | 12.500                | 13.000                | 13.500                |
| 5.3.3.01.4291000                                                    | Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler<br>Dritte+Softwarepflege) |          | 2.420,71               | 11.000               | 15.000                        | 36.000                | 28.000                | 25.000                |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                                   |          | 178.707,39             | 181.600              | 184.400                       | 182.400               | 176.900               | 175.200               |
| 5.3.3.01.4711000                                                    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                              |          | 637,34                 | 800                  | 1.200                         | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.3.3.01.4711400                                                    | Abschreibung des Infrastrukturvermögens                                           |          | 167.281,15             | 169.400              | 170.800                       | 169.100               | 164.000               | 162.700               |
| 5.3.3.01.4711500                                                    | Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen                                         |          | 4.658,71               | 5.400                | 5.400                         | 5.400                 | 5.400                 | 5.400                 |
| 5.3.3.01.4711600                                                    | Abschr FahrZ                                                                      |          | 2.928,16               | 3.000                | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.3.3.01.4711700                                                    | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                                   |          | 3.181,89               | 2.900                | 4.000                         | 3.700                 | 3.300                 | 2.900                 |
| 5.3.3.01.4711800                                                    | Auflösung Sammelposten                                                            |          | 20,14                  | 100                  | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                                   |          | 62.642,31              | 73.600               | 73.700                        | 83.700                | 73.700                | 73.700                |
| 5.3.3.01.4429300                                                    | Vermischte Ausgaben                                                               |          | 450,82                 | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.4431100                                                    | Fachliteratur und Zeitschriften                                                   |          | 252,00                 | 300                  | 300                           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.3.01.4431200                                                    | Post- und Fernsprechgebühren                                                      |          | 916,21                 | 600                  | 700                           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.3.3.01.4431400                                                    | Reisekosten                                                                       |          | 55,86                  | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.4431500                                                    | Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten                     |          | 1.154,61               | 5.500                | 5.500                         | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5.3.3.01.4431600                                                    | Honorare an die Stadtwerke Northeim                                               |          | 13.448,25              | 16.000               | 16.000                        | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 5.3.3.01.4431700                                                    | Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.                                   |          | 7.045,88               | 0                    | 0                             | 10.000                | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.4431800                                                    | Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer                                     |          | 709,76                 | 1.000                | 1.000                         | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.3.01.4441000                                                    | Wasserabgabe                                                                      |          | 42.543,00              | 50.000               | 50.000                        | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 5.3.3.01.4441100                                                    | Körperschaftsteuer                                                                |          | -3.934,08              | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                                   |          | 648.402,02             | 710.000              | 710.200                       | 772.700               | 756.700               | 767.700               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                                   |          | 285.600,07             | 140.200              | 190.300                       | 127.700               | 142.500               | 129.800               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                                   |          | 0,00                   | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                                   |          | 285.600,07             | 140.200              | 190.300                       | 127.700               | 142.500               | 129.800               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                                   |          | 112.951,95             | 106.300              | 106.300                       | 106.300               | 106.300               | 106.300               |
| 5.3.3.01.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmerei                           |          | 112.951,95             | 106.300              | 106.300                       | 106.300               | 106.300               | 106.300               |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                                   |          | -112.951,95            | -106.300             | -106.300                      | -106.300              | -106.300              | -106.300              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                       | 172.648,12                    | 33.900               | 84.000          | 21.400                | 36.200                | 23.500                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                     |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                     |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |                                                     |                       | 803.477,12                    | 800.000              | 850.000         | 850.000               | 850.000               | 850.000               |
| 5.3.3.01.6321000                                                                          | Wassergeld                                          |                       | 803.477,12                    | 800.000              | 850.000         | 850.000               | 850.000               | 850.000               |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |                                                     |                       | 12.403,55                     | 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      |                       | 169,45                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.6461000                                                                          | Vermischte Einnahmen                                |                       | 11.334,10                     | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    |                                                     |                       | 37.434,59                     | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 5.3.3.01.6488001                                                                          | Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen  |                       | 37.434,59                     | 13.000               | 13.000          | 13.000                | 13.000                | 13.000                |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 |                                                     |                       | 88.479,90                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.6522220                                                                          | MWST 7 % Wasserversorgung                           |                       | 59.934,45                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.6522230                                                                          | MWST 19 % Wasserversorgung                          |                       | 3.765,95                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.6522240                                                                          | MWST 5 % Wasserversorgung                           |                       | 33,09                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.6522250                                                                          | MWST 16 % Wasserversorgung                          |                       | 6,13                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.6523000                                                                          | Vorsteuer-Überschuss                                |                       | 24.740,28                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |                                                     |                       | 941.795,16                    | 816.000              | 866.000         | 866.000               | 866.000               | 866.000               |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                     |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                     |                       | 129.586,72                    | 132.700              | 140.700         | 151.700               | 165.700               | 176.700               |
| 5.3.3.01.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                               |                       | 99.387,31                     | 100.100              | 107.000         | 117.000               | 130.000               | 140.000               |
| 5.3.3.01.7019000                                                                          | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte            |                       | 1.425,00                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.3.3.01.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |                       | 7.044,18                      | 8.100                | 7.600           | 7.600                 | 7.600                 | 7.600                 |
| 5.3.3.01.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |                       | 21.097,90                     | 21.500               | 23.000          | 24.000                | 25.000                | 26.000                |
| 5.3.3.01.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |                       | 632,33                        | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                     |                       | 263.070,83                    | 322.100              | 311.400         | 354.900               | 340.400               | 342.100               |
| 5.3.3.01.7211000                                                                          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                       | 10.599,31                     | 25.000               | 25.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.3.01.7212000                                                                          | Unterhaltung Rohrnetz                               |                       | 202.747,30                    | 200.000              | 200.000         | 220.000               | 220.000               | 220.000               |
| 5.3.3.01.7212200                                                                          | Unterhaltung der Brunnen und Quellen                |                       | 542,50                        | 15.000               | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.3.3.01.7221000                                                                          | Geräte, Ausstattung pp.                             |                       | 1.510,14                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.3.01.7222000                                                                          | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto |                       | 804,47                        | 2.000                | 3.000           | 10.000                | 7.000                 | 10.000                |
| 5.3.3.01.7222100                                                                          | Wasseruhren bis 800,00 € netto                      |                       | 1.950,56                      | 1.000                | 3.000           | 13.000                | 9.000                 | 10.000                |
| 5.3.3.01.7231000                                                                          | Nutzungsschädigung, Pachten                         |                       | 750,34                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.3.3.01.7241000                                                                          | Stromkosten                                         |                       | 22.172,79                     | 46.000               | 36.000          | 36.000                | 36.000                | 36.000                |
| 5.3.3.01.7241300                                                                          | Versicherungen                                      |                       | 3.135,04                      | 3.500                | 3.800           | 3.800                 | 3.800                 | 4.000                 |
| 5.3.3.01.7241400                                                                          | Abgaben                                             |                       | 99,40                         | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |                                                                                   |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.3.3.01.7251000                                               | Fahrzeughaltung                                                                   |                       | 3.657,59                      | 3.000                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.3.01.7261000                                               | Aus- und Fortbildung                                                              |                       | 140,00                        | 500                  | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.3.01.7261200                                               | Schutzkleidung für Arbeiter                                                       |                       | 1.036,49                      | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.3.01.7271000                                               | Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen                                   |                       | 11.774,19                     | 12.000               | 12.000          | 12.500                | 13.000                | 13.500                |
| 5.3.3.01.7291000                                               | Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler<br>Dritte+Softwarepflege) |                       | 2.150,71                      | 11.000               | 15.000          | 36.000                | 28.000                | 25.000                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                                                                   |                       | 144.815,62                    | 73.600               | 73.700          | 83.700                | 73.700                | 73.700                |
| 5.3.3.01.7429300                                               | Vermischte Ausgaben                                                               |                       | 450,82                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.7431100                                               | Fachliteratur und Zeitschriften                                                   |                       | 252,00                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.3.01.7431200                                               | Post- und Fernsprechgebühren                                                      |                       | 821,51                        | 600                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.3.3.01.7431400                                               | Reisekosten                                                                       |                       | 55,86                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.3.01.7431500                                               | Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten                     |                       | 1.154,61                      | 5.500                | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5.3.3.01.7431600                                               | Honorare an die Stadtwerke Northeim                                               |                       | 13.369,93                     | 16.000               | 16.000          | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 5.3.3.01.7431700                                               | Gutachten Wasserschutzgebiete /Wasserrechtsantr.                                  |                       | 7.280,88                      | 0                    | 0               | 10.000                | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.7431800                                               | Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer                                     |                       | 709,76                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.3.01.7441000                                               | Wasserabgabe                                                                      |                       | 34.944,88                     | 50.000               | 50.000          | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 5.3.3.01.7441100                                               | Körperschaftsteuer                                                                |                       | -3.934,08                     | 0                    | 0               | 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                                                         |                       | 77.742,97                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01.7443000                                               | Umsatzsteuer-Zahllast                                                             |                       | 11.948,84                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                   |                       | 537.473,17                    | 528.400              | 525.800         | 590.300               | 579.800               | 592.500               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                                   |                       | 404.321,99                    | 287.600              | 340.200         | 275.700               | 286.200               | 273.500               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                                   |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       |                                                                                   |                       | 0,00                          | 50.000               | 75.000          | 45.000                | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0048.6811001                                          | Zuschuss Land für Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode                           |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 45.000                | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0049.6811001                                          | Zuschuss Land für Erwerb Notstromaggregate                                        |                       | 0,00                          | 10.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0401.6811001                                          | Zuschuss Land zum TW-Versorgungskonzept                                           |                       | 0,00                          | 40.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0435.6811001                                          | Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof                    |                       | 0,00                          | 0                    | 75.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit           |                                                                                   |                       | 24.993,38                     | 10.000               | 45.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.3.01/0045.6891100                                          | Wasserversorgungsbeiträge                                                         |                       | 10.108,38                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0046.6891012                                          | Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse                                     |                       | 14.885,00                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.3.01/0437.6891100                                          | Wasserversorgungsbeiträge Baugebiet "Vor den Thranen 2"                           |                       | 0,00                          | 0                    | 35.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                   |                       | 24.993,38                     | 60.000               | 120.000         | 55.000                | 10.000                | 10.000                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                       |                                                                           |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                           |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                       |                                                                           |                       | 103.301,45                    | 235.000              | 541.000         | 680.000               | 540.000               | 540.000               |
| 5.3.3.01/0046.7872002                                 | Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl.                      |                       | 70.328,41                     | 40.000               | 40.000          | 40.000                | 40.000                | 40.000                |
|                                                       | Hausanschluss                                                             |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.3.3.01/0048.7871001                                 | Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €) |                       | 0,00                          | 0                    | 20.000          | 160.000               | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0369.7872000                                 | TWL Zur Schnede                                                           |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 150.000               | 0                     |
| 5.3.3.01/0375.7872000                                 | TWL Holunderstraße                                                        |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 200.000               | 0                     |
| 5.3.3.01/0393.7872000                                 | TWL Oldershäuser Straße                                                   |                       | 6.594,33                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0401.7872000                                 | Wasserversorgungskonzept (Masterplan)                                     |                       | 0,00                          | 45.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0406.7872000                                 | TWL Finkenweg/Fasanenweg                                                  |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 150.000               | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0409.7872000                                 | TWL "Jörnstraße", Sebexen                                                 |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 200.000               |
| 5.3.3.01/0410.7872000                                 | OD Westerhof TWL Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich                   |                       | 26.378,71                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0425.7872000                                 | TWL Eichendorffstraße                                                     |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 150.000               | 0                     |
| 5.3.3.01/0426.7872000                                 | TWL Amselweg                                                              |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 150.000               |
| 5.3.3.01/0427.7872000                                 | TWL Meisenweg                                                             |                       | 0,00                          | 150.000              | 28.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0428.7872000                                 | TWL Schützenweg                                                           |                       | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 150.000               |
| 5.3.3.01/0433.7872000                                 | TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)                                       |                       | 0,00                          | 0                    | 13.000          | 330.000               | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0435.7872000                                 | TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof                             |                       | 0,00                          | 0                    | 300.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0437.7872000                                 | TWL +TW HA Baugebiet "Vor den Thranen 2"                                  |                       | 0,00                          | 0                    | 140.000         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                |                                                                           |                       | 25.766,94                     | 22.500               | 18.500          | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.3.3.01/0049.7831100                                 | Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto                       |                       | 1.947,00                      | 20.000               | 13.500          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|                                                       | Beschaffung von 2 Notstromaggregaten im Jahr 2023 mit Fördermitteln.      |                       |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.3.3.01/0230.7831300                                 | Erwerb von Lizenzen über 800,00 € netto                                   |                       | 7.961,25                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.3.01/0241.7831100                                 | Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto                  |                       | 2.443,28                      | 2.500                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.3.3.01/0411.7831100                                 | Steuerungsanlage Hochbehälter Weißenwasser                                |                       | 13.415,41                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                                           |                       | 129.068,39                    | 257.500              | 559.500         | 687.000               | 547.000               | 547.000               |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                                           |                       | -104.075,01                   | -197.500             | -439.500        | -632.000              | -537.000              | -537.000              |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |                                                                           |                       | 300.246,98                    | 90.100               | -99.300         | -356.300              | -250.800              | -263.500              |
| 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                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024 |          |                       |                               |
|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| 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      |                               |

| Doppischer Budgetplan 2024                                          |          |                            |                               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 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 2024                                           |  |          |                            |                      |                               |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                      |                               |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |  |          | Ergebnis HHJ-2<br>2022     | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024               | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |  |          |                            |                      |                               |                       |                       |                       |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          |  |          | 8.580,60                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.3.7.01.3421000 Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken            |  |          | 8.580,60                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |  |          | 8.580,60                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                                             |  |          |                            |                      |                               |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |  |          | 101,42                     | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                               |  |          | 76,51                      | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |  |          | 4,99                       | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |  |          | 15,58                      | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |  |          | 0,48                       | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                              |  |          | 2,48                       | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                        |  |          | 1,38                       | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |  |          | 8.151,57                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.3.7.01.4281000 Kauf von Müllsäcken                                 |  |          | 8.151,57                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |  |          | 8.252,99                   | 7.000                | 7.000                         | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |  |          | 327,61                     | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |  |          | 0,00                       | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |  |          | 327,61                     | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |  |          | 507,99                     | 500                  | 500                           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.7.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |  |          | 507,99                     | 500                  | 500                           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |  |          | -507,99                    | -500                 | -500                          | -500                  | -500                  | -500                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |  |          | -180,38                    | -500                 | -500                          | -500                  | -500                  | -500                  |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |          |                            | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |          |                            | 8.580,60                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.3.7.01.6421000 Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken                                 |          |                            | 8.580,60                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                            | 8.580,60                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                            | 97,56                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                            | 76,51                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                            | 4,99                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                            | 15,58                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.7.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                            | 0,48                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                            | 8.393,63                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 5.3.7.01.7281000 Kauf von Müllsäcken                                                      |          |                            | 8.393,63                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                            | 8.491,19                      | 7.000                | 7.000           | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                            | 89,41                         | 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                                                 |          |                            | 89,41                         | 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 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 Fehlschlüsse 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 2024

|                                                                                                   |          |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                               |          |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              |          |                          | 262.857,49                    | 263.700              | 265.600         | 265.500               | 265.500               | 260.300               |
| 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                                                  |          |                          | 107.021,33                    | 107.200              | 107.600         | 107.600               | 107.600               | 102.400               |
| 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                                                      |          |                          | 150.012,52                    | 150.600              | 152.100         | 152.000               | 152.000               | 152.000               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                  |          |                          | 1.001.264,98                  | 1.001.000            | 1.061.000       | 1.061.000             | 1.061.000             | 1.061.000             |
| 5.3.8.01.3311000 Verwaltungsgebühren                                                              |          |                          | 2.795,97                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.01.3321000 Benutzungsgebühren                                                               |          |                          | 998.469,01                    | 1.000.000            | 1.060.000       | 1.060.000             | 1.060.000             | 1.060.000             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                       |          |                          | 9.244,04                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.01.3461000 Vermischte Einnahmen                                                             |          |                          | 9.244,04                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                   |          |                          | 6.650,01                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01.3583100 Ertrr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)         |          |                          | 6.650,01                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                    |          |                          | 1.280.016,52                  | 1.265.700            | 1.327.600       | 1.327.500             | 1.327.500             | 1.322.300             |
| ordentliche Aufwendungen                                                                          |          |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                              |          |                          | 235.979,72                    | 244.700              | 272.000         | 288.100               | 300.100               | 318.100               |
| 5.3.8.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                    |          |                          | 9.657,25                      | 9.500                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.8.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                            |          |                          | 166.595,80                    | 179.000              | 200.800         | 215.000               | 225.000               | 240.000               |
| 5.3.8.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                         |          |                          | 3.023,44                      | 2.900                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.8.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                 |          |                          | 11.137,73                     | 14.400               | 14.100          | 14.100                | 14.100                | 14.100                |
| 5.3.8.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                  |          |                          | 35.891,84                     | 38.300               | 43.100          | 45.000                | 47.000                | 50.000                |
| 5.3.8.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                |          |                          | 1.534,31                      | 600                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.8.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN                          |          |                          | 4.970,89                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer                |          |                          | 366,34                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                           |          |                          | 541,43                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                                     |          |                          | 2.260,69                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |          |                          | 369.700,29                    | 456.400              | 428.500         | 474.600               | 474.800               | 474.800               |
| 5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung                                                            |          |                          | 23.622,98                     | 25.000               | 52.500          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 5.3.8.01.4212100 Klärschlammverwertung                                                            |          |                          | 48.233,21                     | 10.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 5.3.8.01.4212200 Kanalwartung                                                                     |          |                          | 141.168,25                    | 210.000              | 150.000         | 250.000               | 250.000               | 250.000               |
| 5.3.8.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           |          |                          | 13.855,83                     | 11.500               | 14.000          | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
| 5.3.8.01.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                            |          |                          | 6.617,37                      | 5.000                | 5.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                                                     |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.3.8.01.4241000                                                    | Stromkosten                                                                         |                          | 57.749,65                     | 110.000              | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 5.3.8.01.4241100                                                    | Heizungskosten                                                                      |                          | 1.888,10                      | 6.400                | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5.3.8.01.4241200                                                    | Reinigungskosten                                                                    |                          | 22,38                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.01.4241300                                                    | Versicherungen                                                                      |                          | 5.788,98                      | 5.500                | 5.900           | 6.000                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 5.3.8.01.4241400                                                    | Abgaben                                                                             |                          | 3.723,97                      | 3.000                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.8.01.4251000                                                    | Fahrzeughaltung                                                                     |                          | 3.728,88                      | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.3.8.01.4261000                                                    | Aus- und Fortbildung                                                                |                          | 9.543,67                      | 4.000                | 4.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.3.8.01.4261200                                                    | Schutzkleidung                                                                      |                          | 1.392,72                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.3.8.01.4271000                                                    | Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a.<br>Abwassereinleitungsüberwachung             |                          | 1.091,35                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.8.01.4281000                                                    | Verbrauchsmaterial                                                                  |                          | 23.958,45                     | 18.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 5.3.8.01.4291000                                                    | Aufwendungen sonstige Dienstleistung<br>Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftragte |                          | 27.314,50                     | 38.500               | 38.500          | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                                     |                          | 430.756,32                    | 432.700              | 426.300         | 424.300               | 423.400               | 417.700               |
| 5.3.8.01.4711400                                                    | Abschreibung des Infrastrukturvermögens                                             |                          | 413.767,48                    | 416.600              | 410.000         | 408.200               | 407.500               | 406.700               |
| 5.3.8.01.4711500                                                    | Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen                                           |                          | 11.778,53                     | 11.600               | 12.200          | 12.200                | 12.200                | 7.300                 |
| 5.3.8.01.4711700                                                    | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |                          | 4.908,67                      | 4.400                | 4.100           | 3.900                 | 3.700                 | 3.700                 |
| 5.3.8.01.4711800                                                    | Auflösung Sammelposten                                                              |                          | 270,62                        | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01.4721112                                                    | Pauschalwertberichtigung                                                            |                          | 31,02                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                                     |                          | 7.643,29                      | 29.200               | 28.800          | 28.800                | 28.800                | 28.800                |
| 5.3.8.01.4429400                                                    | Mitgliedsbeiträge an DWA                                                            |                          | 242,00                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.8.01.4431000                                                    | Allgemeiner Bürobedarf                                                              |                          | 272,55                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.8.01.4431200                                                    | Post- und Fernspreckgebühren                                                        |                          | 637,28                        | 700                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.8.01.4431500                                                    | Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u.<br>Steuerberater)              |                          | 6.491,46                      | 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                                 |                                                                                     |                          | 1.044.079,62                  | 1.163.000            | 1.155.600       | 1.215.800             | 1.227.100             | 1.239.400             |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                                     |                          | 235.936,90                    | 102.700              | 172.000         | 111.700               | 100.400               | 82.900                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                                     |                          | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                                     |                          | 235.936,90                    | 102.700              | 172.000         | 111.700               | 100.400               | 82.900                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                                     |                          | 61.451,26                     | 69.500               | 69.500          | 69.500                | 69.500                | 69.500                |
| 5.3.8.01.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.                                |                          | 61.451,26                     | 69.500               | 69.500          | 69.500                | 69.500                | 69.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                          | -61.451,26                    | -69.500              | -69.500         | -69.500               | -69.500               | -69.500               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                          | 174.485,64                    | 33.200               | 102.500         | 42.200                | 30.900                | 13.400                |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |                                                                                      |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                                                      |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |                                                                                      |                          | 969.029,63                    | 1.001.000            | 1.061.000       | 1.061.000             | 1.061.000             | 1.061.000             |
| 5.3.8.01.6311000                                                                          |  | Verwaltungsgebühren                                                                  |                          | 2.705,62                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.01.6321000                                                                          |  | Benutzungsgebühren                                                                   |                          | 966.324,01                    | 1.000.000            | 1.060.000       | 1.060.000             | 1.060.000             | 1.060.000             |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               |  |                                                                                      |                          | 9.262,02                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.01.6461000                                                                          |  | Vermischte Einnahmen                                                                 |                          | 9.262,02                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |                                                                                      |                          | 978.291,65                    | 1.002.000            | 1.062.000       | 1.062.000             | 1.062.000             | 1.062.000             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |                                                                                      |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |                                                                                      |                          | 227.840,37                    | 244.700              | 272.000         | 288.100               | 300.100               | 318.100               |
| 5.3.8.01.7011000                                                                          |  | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        |                          | 9.657,25                      | 9.500                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.3.8.01.7012000                                                                          |  | Dienstaufwendungen AN                                                                |                          | 166.595,80                    | 179.000              | 200.800         | 215.000               | 225.000               | 240.000               |
| 5.3.8.01.7021000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                             |                          | 3.023,44                      | 2.900                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.8.01.7022000                                                                          |  | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                     |                          | 11.137,73                     | 14.400               | 14.100          | 14.100                | 14.100                | 14.100                |
| 5.3.8.01.7032000                                                                          |  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                      |                          | 35.891,84                     | 38.300               | 43.100          | 45.000                | 47.000                | 50.000                |
| 5.3.8.01.7041000                                                                          |  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                    |                          | 1.534,31                      | 600                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |                                                                                      |                          | 367.817,88                    | 456.400              | 428.500         | 474.600               | 474.800               | 474.800               |
| 5.3.8.01.7211000                                                                          |  | Bauliche Unterhaltung                                                                |                          | 28.655,55                     | 25.000               | 52.500          | 25.000                | 25.000                | 25.000                |
| 5.3.8.01.7212100                                                                          |  | Klärschlammverwertung                                                                |                          | 18.233,21                     | 10.000               | 30.000          | 30.000                | 30.000                | 30.000                |
| 5.3.8.01.7212200                                                                          |  | Kanalwartung                                                                         |                          | 161.291,80                    | 210.000              | 150.000         | 250.000               | 250.000               | 250.000               |
| 5.3.8.01.7221000                                                                          |  | Geräte, Ausstattung pp.                                                              |                          | 14.061,53                     | 11.500               | 14.000          | 14.000                | 14.000                | 14.000                |
| 5.3.8.01.7222000                                                                          |  | Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto                                |                          | 6.617,37                      | 5.000                | 5.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.3.8.01.7241000                                                                          |  | Stromkosten                                                                          |                          | 61.316,09                     | 110.000              | 90.000          | 90.000                | 90.000                | 90.000                |
| 5.3.8.01.7241100                                                                          |  | Heizungskosten                                                                       |                          | 1.888,10                      | 6.400                | 5.500           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 5.3.8.01.7241200                                                                          |  | Reinigungskosten                                                                     |                          | 22,38                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.01.7241300                                                                          |  | Versicherungen                                                                       |                          | 5.788,98                      | 5.500                | 5.900           | 6.000                 | 6.200                 | 6.200                 |
| 5.3.8.01.7241400                                                                          |  | Abgaben                                                                              |                          | 3.723,97                      | 3.000                | 3.500           | 3.500                 | 3.500                 | 3.500                 |
| 5.3.8.01.7251000                                                                          |  | Fahrzeughaltung                                                                      |                          | 3.747,07                      | 6.000                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.3.8.01.7261000                                                                          |  | Aus- und Fortbildung                                                                 |                          | 9.543,67                      | 4.000                | 4.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.3.8.01.7261200                                                                          |  | Schutzkleidung                                                                       |                          | 1.392,72                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.3.8.01.7271000                                                                          |  | Weitere Verwaltungsaufwendungen                                                      |                          | 1.091,35                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.3.8.01.7281000                                                                          |  | Verbrauchsmaterial                                                                   |                          | 24.038,46                     | 18.000               | 20.000          | 20.000                | 20.000                | 20.000                |
| 5.3.8.01.7291000                                                                          |  | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen<br>(Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftrag |                          | 26.405,63                     | 38.500               | 38.500          | 16.000                | 16.000                | 16.000                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |  |                                                                                      |                          | 24.959,72                     | 29.200               | 28.800          | 28.800                | 28.800                | 28.800                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |                                                                    |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.3.8.01.7429400                                               | Mitgliedsbeiträge an DWA                                           |                          | 242,00                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.8.01.7431000                                               | Allgemeiner Bürobedarf                                             |                          | 325,51                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.8.01.7431200                                               | Post- und Fernspreckgebühren                                       |                          | 613,75                        | 700                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.8.01.7431500                                               | Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten                       |                          | 6.491,46                      | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.3.8.01.7441000                                               | Abwasserabgabe                                                     |                          | 17.287,00                     | 23.000               | 23.000          | 23.000                | 23.000                | 23.000                |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                    |                          | 620.617,97                    | 730.300              | 729.300         | 791.500               | 803.700               | 821.700               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                    |                          | 357.673,68                    | 271.700              | 332.700         | 270.500               | 258.300               | 240.300               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                    |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                       |                                                                    |                          | 44.870,53                     | 0                    | 0               | 83.000                | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0410.6811001                                          | Zuschuss Land zum RW-Kanal OD Westerhof                            |                          | 32.460,02                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0410.6817001                                          | Investitionszuwendung Deutsche Glasfaser für RW-Kanal OD Westerhof |                          | 12.410,51                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0433.6810001                                          | Kostenbeteiligung Bund für RW-Kanal                                |                          | 0,00                          | 0                    | 0               | 83.000                | 0                     | 0                     |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit           |                                                                    |                          | 42.575,89                     | 5.000                | 8.000           | 316.000               | 8.000                 | 8.000                 |
| 5.3.8.01/0050.6891000                                          | Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften        |                          | 17.906,47                     | 5.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 5.3.8.01/0080.6891021                                          | Abwasserbeiträge Schmutzwasser (SW)                                |                          | 4.114,77                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0364.6891000                                          | Beiträge RW-Kanal "Die Gasse" Sebexen                              |                          | -9.700,00                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0410.6891000                                          | Kostenerstattungen für RW/SW-Anschlüsse OD Westerhof               |                          | 30.254,65                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0433.6891000                                          | Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse                          |                          | 0,00                          | 0                    | 0               | 308.000               | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                    |                          | 87.446,42                     | 5.000                | 8.000           | 399.000               | 8.000                 | 8.000                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                    |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        |                                                                    |                          | 1.000,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0382.7821000                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Klärschlammvererdung  |                          | 1.000,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Baumaßnahmen                                                |                                                                    |                          | 162.696,14                    | 5.000                | 32.000          | 730.000               | 8.000                 | 528.000               |
| 5.3.8.01/0050.7872000                                          | Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften                             |                          | 17.841,46                     | 5.000                | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 | 8.000                 |
| 5.3.8.01/0382.7872000                                          | Klärschlammvererdung                                               |                          | 655,09                        | 0                    | 0               | 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                                              |                          | 141.153,00                    | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0410.7872001                                          | OD Westerhof Sanierung SW                                          |                          | 3.046,59                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.01/0433.7872000                                          | RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)    |                          | 0,00                          | 0                    | 24.000          | 722.000               | 0                     | 0                     |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                                    |                          | 10.750,64                     | 5.000                | 25.000          | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                  |                                                                                |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.3.8.01/0081.7831100                                       | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto                              |                          | 8.840,58                      | 5.000                | 25.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| HH 2022: Rührwerk (7.500 €) / HH 2023: Tauchpumpe (5.000 €) |                                                                                |                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.3.8.01/0362.7831100                                       | Kläranlage (Erneuerung Mess- und Regeltechnik) Erwerb bewegl. Verm. über 1000€ |                          | 1.910,06                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       |                                                                                |                          | 174.446,78                    | 10.000               | 57.000          | 730.000               | 8.000                 | 528.000               |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                          |                                                                                |                          | -87.000,36                    | -5.000               | -49.000         | -331.000              | 0                     | -520.000              |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                   |                                                                                |                          | 270.673,32                    | 266.700              | 283.700         | -60.500               | 258.300               | -279.700              |
| 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 2024                                                                  |          |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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                                                                                     |          | Zielgruppe                    |                               |
| Satzungen, Nds. Wassergesetz                                                                |          | Grundstückseigentümer/-innen, |                               |
| Ziele                                                                                       |          |                               |                               |
| Sammlung, Abfuhr und Reinigung des Abwassers nach dem Stand der Technik                     |          |                               |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                         |          |                               |                               |
| Entsorgungspreis pro m³.                                                                    |          |                               |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                      |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                      |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                      |                            | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.8.02.3321000                                                     | Benutzungsgebühren                                   |                            | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                      |                            | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                      |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                      |                            | 755,87                        | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.3.8.02.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                                |                            | 554,80                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.02.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                     |                            | 36,52                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.02.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN      |                            | 113,16                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.8.02.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN    |                            | 2,78                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.02.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                               |                            | 29,65                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.3.8.02.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                         |                            | 18,96                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                      |                            | 0,00                          | 700                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.3.8.02.4212000                                                     | Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen                       |                            | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.8.02.4212100                                                     | Klärschlammverwertung                                |                            | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.02.4241000                                                     | Stromkosten                                          |                            | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                      |                            | 755,87                        | 2.000                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                      |                            | -755,87                       | -1.500               | -1.400          | -1.400                | -1.400                | -1.400                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                      |                            | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                      |                            | -755,87                       | -1.500               | -1.400          | -1.400                | -1.400                | -1.400                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                      |                            | 687,69                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.3.8.02.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw. |                            | 687,69                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                      |                            | -687,69                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                      |                            | -1.443,56                     | -1.800               | -1.700          | -1.700                | -1.700                | -1.700                |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                            | 495,69                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.8.02.6321000 Benutzungsgebühren                                                       |          |                            | 495,69                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                            | 495,69                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                            | 698,39                        | 1.300                | 1.300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 |
| 5.3.8.02.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                    |          |                            | 547,23                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.3.8.02.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                         |          |                            | 36,52                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.02.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                          |          |                            | 111,86                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.3.8.02.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                        |          |                            | 2,78                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                            | 0,00                          | 700                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.3.8.02.7212000 Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen                                           |          |                            | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.3.8.02.7212100 Klärschlammverwertung                                                    |          |                            | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.3.8.02.7241000 Stromkosten                                                              |          |                            | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                            | 698,39                        | 2.000                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                            | -202,70                       | -1.500               | -1.400          | -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                                                    |          |                            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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                                                 |          |                            | -202,70                       | -1.500               | -1.400          | -1.400                | -1.400                | -1.400                |
| 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 2024                                                                                                                                        |          |                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                    |  |          |                                    |                      |                               |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022             | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024               | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                |  |          |                                    |                      |                               |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |  |          | 237.568,27                         | 239.900              | 243.600                       | 241.700               | 236.300               | 228.700               |
| 5.4.1.01.3161000 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Bund                                   |  |          | 13.909,64                          | 14.000               | 18.100                        | 18.100                | 18.100                | 18.100                |
| 5.4.1.01.3161001 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                   |  |          | 139.989,76                         | 140.000              | 140.000                       | 139.900               | 139.000               | 135.400               |
| 5.4.1.01.3161002 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.                                   |  |          | 29.645,63                          | 29.700               | 29.700                        | 28.600                | 24.800                | 21.500                |
| 5.4.1.01.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                   |  |          | 3.144,04                           | 3.400                | 3.400                         | 3.100                 | 2.500                 | 1.900                 |
| 5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge    |  |          | 45.436,62                          | 45.500               | 45.100                        | 44.700                | 44.600                | 44.500                |
| 5.4.1.01.3371001 Ertrr Auflö SoPo Betr StrAusb                                     |  |          | 4.534,54                           | 6.300                | 6.300                         | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 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                                                   |  |          | 2.110,66                           | 3.000                | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.4.1.01.3321400 Anerkennungsgebühren                                              |  |          | 2.110,66                           | 3.000                | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                        |  |          | 6.491,89                           | 2.000                | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.1.01.3461000 Vermischte Einnahmen                                              |  |          | 6.491,89                           | 2.000                | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          | 246.170,82                         | 244.900              | 248.600                       | 246.700               | 241.300               | 233.700               |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |  |          |                                    |                      |                               |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |  |          | 150.091,58                         | 168.300              | 161.800                       | 175.100               | 182.100               | 189.100               |
| 5.4.1.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |  |          | 31.580,50                          | 36.900               | 38.800                        | 40.000                | 41.000                | 42.000                |
| 5.4.1.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |  |          | 62.747,76                          | 93.500               | 84.000                        | 95.000                | 100.000               | 105.000               |
| 5.4.1.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |  |          | 11.715,83                          | 11.400               | 13.400                        | 13.400                | 13.400                | 13.400                |
| 5.4.1.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |  |          | 4.328,35                           | 6.700                | 6.000                         | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.4.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |  |          | 12.839,30                          | 18.000               | 17.900                        | 19.000                | 20.000                | 21.000                |
| 5.4.1.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |  |          | 1.779,75                           | 1.800                | 1.700                         | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.4.1.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |  |          | 19.268,26                          | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |  |          | 1.420,01                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                            |  |          | 2.661,10                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |  |          | 1.750,72                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |  |          | 393.691,62                         | 684.100              | 424.600                       | 604.600               | 609.600               | 609.600               |
| 5.4.1.01.4211100 Fahrbahnmarkierungen                                              |  |          | 0,00                               | 5.000                | 4.500                         | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.4.1.01.4212000 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen                       |  |          | 213.385,17                         | 470.000              | 290.000                       | 395.000               | 395.000               | 395.000               |
| 5.4.1.01.4212004 Unterhaltung der Buswartehallen                                   |  |          | 0,00                               | 1.000                | 1.000                         | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.4.1.01.4212005 Unterhaltung Wirtschaftswege                                      |  |          | 5.940,02                           | 10.000               | 10.000                        | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.4.1.01.4212100 Überprüfung von Brücken                                           |  |          | 0,00                               | 15.000               | 10.000                        | 10.000                | 15.000                | 15.000                |
| 5.4.1.01.4212110 Instandsetzung von Brücken                                        |  |          | 123.756,57                         | 100.000              | 50.000                        | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5.4.1.01.4222000 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto             |  |          | 1.525,76                           | 2.000                | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                                                |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                                                |                                    | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.4.1.01.4222100                                                     | Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern bis 1.000,00 € netto |                                    | 4.630,89                      | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.4.1.01.4231000                                                     | Pacht                                                                          |                                    | 8,69                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.4.1.01.4261000                                                     | Aus- und Fortbildung                                                           |                                    | 1.725,22                      | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.4.1.01.4261200                                                     | Schutzkleidung für Arbeiter                                                    |                                    | 1.559,89                      | 1.000                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.4.1.01.4271000                                                     | Winterdienst                                                                   |                                    | 41.159,41                     | 75.000               | 50.000          | 75.000                | 75.000                | 75.000                |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                                |                                    | 243.373,77                    | 244.300              | 243.300         | 236.300               | 222.800               | 217.500               |
| 5.4.1.01.4711300                                                     | Abschreibungen auf Gebäude                                                     |                                    | 124,78                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.1.01.4711400                                                     | Abschreibung des Infrastrukturvermögens                                        |                                    | 242.440,69                    | 243.300              | 242.000         | 235.000               | 221.500               | 216.200               |
| 5.4.1.01.4711700                                                     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                                    | 759,12                        | 800                  | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 5.4.1.01.4711800                                                     | Auflösung Sammelposten                                                         |                                    | 49,18                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                                |                                    | 14.751,81                     | 2.500                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.1.01.4431100                                                     | Fachliteratur und Zeitschriften                                                |                                    | 65,30                         | 2.500                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.1.01.4431500                                                     | Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)                      |                                    | 14.686,51                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                                |                                    | 801.908,78                    | 1.099.200            | 829.900         | 1.016.200             | 1.014.700             | 1.016.400             |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                                |                                    | -555.737,96                   | -854.300             | -581.300        | -769.500              | -773.400              | -782.700              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                                |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                                |                                    | -555.737,96                   | -854.300             | -581.300        | -769.500              | -773.400              | -782.700              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                                                |                                    | 12.520,12                     | 10.400               | 10.400          | 10.400                | 10.400                | 10.400                |
| 5.4.1.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                    | 12.520,12                     | 10.400               | 10.400          | 10.400                | 10.400                | 10.400                |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                                |                                    | -12.520,12                    | -10.400              | -10.400         | -10.400               | -10.400               | -10.400               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                |                                    | -568.258,08                   | -864.700             | -591.700        | -779.900              | -783.800              | -793.100              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                                 |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                |          |                                    | 2.110,66                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.4.1.01.6321400                      Anerkennungsgebühren                                      |          |                                    | 2.110,66                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                     |          |                                    | 7.781,07                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.1.01.6461000                      Vermischte Einnahmen                                      |          |                                    | 7.781,07                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |          |                                    | 9.891,73                      | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 |          |                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                            |          |                                    | 125.084,90                    | 168.300              | 161.800         | 175.100               | 182.100               | 189.100               |
| 5.4.1.01.7011000                      Dienstaufwendungen für Beamte                             |          |                                    | 31.744,18                     | 36.900               | 38.800          | 40.000                | 41.000                | 42.000                |
| 5.4.1.01.7012000                      Dienstaufwendungen AN                                     |          |                                    | 62.687,86                     | 93.500               | 84.000          | 95.000                | 100.000               | 105.000               |
| 5.4.1.01.7021000                      Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                  |          |                                    | 11.715,83                     | 11.400               | 13.400          | 13.400                | 13.400                | 13.400                |
| 5.4.1.01.7022000                      Beiträge zur Versorgungskasse AN                          |          |                                    | 4.328,35                      | 6.700                | 6.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.4.1.01.7032000                      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN           |          |                                    | 12.828,93                     | 18.000               | 17.900          | 19.000                | 20.000                | 21.000                |
| 5.4.1.01.7041000                      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN         |          |                                    | 1.779,75                      | 1.800                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände       |          |                                    | 380.541,07                    | 684.100              | 424.600         | 604.600               | 609.600               | 609.600               |
| 5.4.1.01.7211100                      Fahrbahnmarkierungen                                      |          |                                    | 0,00                          | 5.000                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.4.1.01.7212000                      Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen               |          |                                    | 211.727,36                    | 470.000              | 290.000         | 395.000               | 395.000               | 395.000               |
| 5.4.1.01.7212004                      Unterhaltung der Buswartehallen                           |          |                                    | 0,00                          | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.4.1.01.7212005                      Unterhaltung Wirtschaftswege                              |          |                                    | 6.246,45                      | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.4.1.01.7212100                      Überprüfung von Brücken                                   |          |                                    | 0,00                          | 15.000               | 10.000          | 10.000                | 15.000                | 15.000                |
| 5.4.1.01.7212110                      Instandsetzung von Brücken                                |          |                                    | 115.212,10                    | 100.000              | 50.000          | 100.000               | 100.000               | 100.000               |
| 5.4.1.01.7222000                      Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto              |          |                                    | 1.525,76                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.1.01.7222100                      Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto      |          |                                    | 4.630,89                      | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.4.1.01.7231000                      Pacht                                                     |          |                                    | 13,69                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.4.1.01.7261000                      Aus- und Fortbildung                                      |          |                                    | 1.725,22                      | 500                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.4.1.01.7261200                      Schutzkleidung für Arbeiter                               |          |                                    | 1.559,89                      | 1.000                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.4.1.01.7271000                      Weitere Betriebsausgaben                                  |          |                                    | 37.899,71                     | 75.000               | 50.000          | 75.000                | 75.000                | 75.000                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      |          |                                    | 14.751,81                     | 2.500                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.1.01.7431100                      Fachliteratur und Zeitschriften                           |          |                                    | 65,30                         | 2.500                | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.1.01.7431500                      Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten) |          |                                    | 14.686,51                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |          |                                    | 520.377,78                    | 854.900              | 586.600         | 779.900               | 791.900               | 798.900               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                     |          |                                    | -510.486,05                   | -849.900             | -581.600        | -774.900              | -786.900              | -793.900              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                               |  |          |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |  |          |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                      |  |          |                                    |  | 105.015,20                    | 0                    | 0               | 316.000               | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0141.6818001 Spenden für Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Döderode/Oldenrode        |  |          |                                    |  | 750,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0414.6810001 Zuschuss Bund Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode               |  |          |                                    |  | 104.265,20                    | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0433.6811001 Zuschuss GVFG für Gehwege OD Echte                                      |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 316.000               | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                         |  |          |                                    |  | 105.015,20                    | 0                    | 0               | 316.000               | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                        |  |          |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |  |          |                                    |  | 3.317,81                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0414.7821000 Erwerb von Grundstücken für Dorferneuerung "Dögeroder Straße" (Gehwege) |  |          |                                    |  | 3.317,81                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Baumaßnahmen                                                                               |  |          |                                    |  | 215.872,77                    | 230.000              | 183.000         | 739.000               | 120.000               | 130.000               |
| 5.4.1.01/0209.7872000 Straßenbau Stichstraße Jörnstraße/Schulstraße, Sebexen                  |  |          |                                    |  | 6.207,48                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0248.7871000 Erneuerung Straßenabschnitt Luhniesiedlung                              |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 70.000                |
| 5.4.1.01/0251.7872000 Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen                        |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 60.000                | 0                     |
| 5.4.1.01/0254.7872000 Neubau Brücke "Hasenkamp"                                               |  |          |                                    |  | 288,00                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Sperrvermerk. Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist ein Ratsbeschluss erforderlich.             |  |          |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.4.1.01/0309.7872000 Straßenbau Hasenkamp                                                    |  |          |                                    |  | 208,34                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0384.7872000 Mauer und Gehweg "Am Thie"                                              |  |          |                                    |  | 0,00                          | 200.000              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0393.7872000 Planungskosten Endausbau "Oldershäuser Straße", Echte                   |  |          |                                    |  | 0,00                          | 30.000               | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0397.7872000 Dorferneuerung "Neuer Weg" Wiershausen                                  |  |          |                                    |  | 1.609,87                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0403.7872000 Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte                           |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 166.000         | 166.000               | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0410.7872000 Gehweg OD Westerhof                                                     |  |          |                                    |  | 14.354,21                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0413.7872000 Durchlass Westerhöfer Straße                                            |  |          |                                    |  | 3.490,14                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0414.7872000 Dorferneuerung "Dögeroder Straße", Dögerode (Gehwege)                   |  |          |                                    |  | 189.714,73                    | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0433.7872000 Gehwege OD Echte                                                        |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 17.000          | 513.000               | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0438.7872000 Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof                       |  |          |                                    |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        |  |          |                                    |  | 6.094,70                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.1.01/0141.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto                      |  |          |                                    |  | 6.094,70                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| OR Westerhof + Sebexn OR Mittel für Verkehrsdisplay (je 3.000 €)                              |  |          |                                    |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                         |  |          |                                    |  | 225.285,28                    | 230.000              | 183.000         | 739.000               | 120.000               | 130.000               |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                            |  |          |                                    |  | -120.270,08                   | -230.000             | -183.000        | -423.000              | -120.000              | -130.000              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                    |                               |                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                               |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                               |          |                                    |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag     |          |                                    | -630.756,13                   | -1.079.900           | -764.600        | -1.197.900            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                                    |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |          |                                    | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                    |          |                                    | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 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, Ölsaubereitigung, 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 2024                                           |                                                   |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                     |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                   |                                      | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                   |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                   |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                   |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                   |                                      | 2.405,22                      | 2.600                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 5.4.5.01.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                             |                                      | 1.769,69                      | 2.000                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.4.5.01.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                      | 134,57                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.5.01.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                      | 365,30                        | 400                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.4.5.01.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                      | 10,94                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.5.01.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                                      | 70,27                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.5.01.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                                      | 54,45                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                   |                                      | 2.405,22                      | 2.600                | 3.600           | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                      | -2.405,22                     | -2.600               | -3.600          | -3.600                | -3.600                | -3.600                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                      | -2.405,22                     | -2.600               | -3.600          | -3.600                | -3.600                | -3.600                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                      | 1.209,30                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.4.5.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                      | 1.209,30                      | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                      | -1.209,30                     | -200                 | -200            | -200                  | -200                  | -200                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                      | -3.614,52                     | -2.800               | -3.800          | -3.800                | -3.800                | -3.800                |

| Doppischer Budgetplan 2024                                         |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                     |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                      | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                    |          |                                      |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                    |          |                                      |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                               |          |                                      | 2.280,50                      | 2.600                | 3.600           | 3.600                 |
| 5.4.5.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                             |          |                                      | 1.769,69                      | 2.000                | 2.800           | 2.800                 |
| 5.4.5.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |          |                                      | 134,57                        | 200                  | 200             | 200                   |
| 5.4.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |          |                                      | 365,30                        | 400                  | 600             | 600                   |
| 5.4.5.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |          |                                      | 10,94                         | 0                    | 0               | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     |          |                                      | 2.280,50                      | 2.600                | 3.600           | 3.600                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                      | -2.280,50                     | -2.600               | -3.600          | -3.600                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit              |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit              |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                 |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                          |          |                                      | -2.280,50                     | -2.600               | -3.600          | -3.600                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      |          |                                      |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                                         |          |                                      | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 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 Harzenenergie und der eon-Avacon abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsverträge.                                                                                                                                                   |          |                                      |                               |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Zielgruppe                           |                               |
| vertragliche Bestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 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 2024

|                                                                      |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 |          |                                      | 8.553,72                      | 8.000                | 8.000           | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                 |
| 5.4.5.02.3161001 Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land                      |          |                                      | 1.000,00                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.4.5.02.3371001 Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb                        |          |                                      | 7.553,72                      | 7.000                | 7.000           | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          |          |                                      | 0,00                          | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.5.02.3461000 Vermischte Einnahmen                                |          |                                      | 0,00                          | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |          |                                      | 8.553,72                      | 10.000               | 10.000          | 8.500                 | 8.500                 | 8.500                 |
| ordentliche Aufwendungen                                             |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |          |                                      | 16.290,80                     | 17.500               | 20.100          | 20.100                | 20.100                | 20.100                |
| 5.4.5.02.4012000 Dienstaufwendungen AN                               |          |                                      | 12.097,94                     | 13.500               | 15.700          | 15.700                | 15.700                | 15.700                |
| 5.4.5.02.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |          |                                      | 825,44                        | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 5.4.5.02.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |          |                                      | 2.412,90                      | 2.900                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 5.4.5.02.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |          |                                      | 64,91                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.5.02.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                              |          |                                      | 539,38                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.5.02.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                        |          |                                      | 350,23                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |          |                                      | 33.804,77                     | 49.000               | 44.000          | 44.000                | 44.000                | 44.000                |
| 5.4.5.02.4212000 Unterhaltung und Instandsetzung                     |          |                                      | 16.496,73                     | 17.000               | 17.000          | 17.000                | 17.000                | 17.000                |
| 5.4.5.02.4241000 Stromkosten                                         |          |                                      | 17.308,04                     | 32.000               | 27.000          | 27.000                | 27.000                | 27.000                |
| 16 Abschreibungen                                                    |          |                                      | 12.954,41                     | 10.700               | 10.500          | 9.800                 | 9.300                 | 8.800                 |
| 5.4.5.02.4711400 Abschreibung des Infrastrukturvermögens             |          |                                      | 12.954,41                     | 10.700               | 10.500          | 9.800                 | 9.300                 | 8.800                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |          |                                      | 63.049,98                     | 77.200               | 74.600          | 73.900                | 73.400                | 72.900                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |          |                                      | -54.496,26                    | -67.200              | -64.600         | -65.400               | -64.900               | -64.400               |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |          |                                      | -54.496,26                    | -67.200              | -64.600         | -65.400               | -64.900               | -64.400               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                      | 2.921,95                      | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 5.4.5.02.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                      | 2.921,95                      | 1.800                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                      | -2.921,95                     | -1.800               | -1.800          | -1.800                | -1.800                | -1.800                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                      | -57.418,21                    | -69.000              | -66.400         | -67.200               | -66.700               | -66.200               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                                      | 1.754,77                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.4.5.02.6461000                                | Vermischte Einnahmen                                                                   |                                      | 1.754,77                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                      | 1.754,77                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                      | 15.401,19                     | 17.500               | 20.100          | 20.100                | 20.100                | 20.100                |
| 5.4.5.02.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                      | 12.097,94                     | 13.500               | 15.700          | 15.700                | 15.700                | 15.700                |
| 5.4.5.02.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                      | 825,44                        | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| 5.4.5.02.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                      | 2.412,90                      | 2.900                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 5.4.5.02.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                      | 64,91                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                      | 37.089,94                     | 49.000               | 44.000          | 44.000                | 44.000                | 44.000                |
| 5.4.5.02.7212000                                | Unterhaltung und Instandsetzung                                                        |                                      | 15.574,01                     | 17.000               | 17.000          | 17.000                | 17.000                | 17.000                |
| 5.4.5.02.7241000                                | Stromkosten                                                                            |                                      | 21.515,93                     | 32.000               | 27.000          | 27.000                | 27.000                | 27.000                |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                      | 52.491,13                     | 66.500               | 64.100          | 64.100                | 64.100                | 64.100                |
| 17                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                      | -50.736,36                    | -64.500              | -62.100         | -62.100               | -62.100               | -62.100               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 19                                              | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      |                                      | 0,40                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.4.5.02/0104.6891000                           | Einnahmen aus Ausbaubeiträgen                                                          |                                      | 0,40                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                      | 0,40                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25                                              | Baumaßnahmen                                                                           |                                      | 0,00                          | 25.000               | 0               | 25.000                | 25.000                | 0                     |
| 5.4.5.02/0104.7873000                           | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                     |                                      | 0,00                          | 25.000               | 0               | 25.000                | 25.000                | 0                     |
| 30                                              | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                      | 0,00                          | 25.000               | 0               | 25.000                | 25.000                | 0                     |
| 31                                              | Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |                                      | 0,40                          | -25.000              | 0               | -25.000               | -25.000               | 0                     |
| 320                                             | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                  |                                      | -50.735,96                    | -89.500              | -62.100         | -87.100               | -87.100               | -62.100               |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                                        |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                      | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                      |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                      | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                 |          |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                               | 2        | Fachbereich II                   | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Herr Hübchen  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                             | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege     | Rechtsbindung: freiwillig     |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                              | 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                    | 5.5.1.01 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                               |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                               |          |                                  |                               |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, auch von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und von Kleingartenflächen. Bau und Unterhaltung von Radwegen und Wanderwegen. |          |                                  |                               |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                    |          | Zielgruppe                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                            |          | Einwohnerinnen, Einwohner        |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                  |                               |
| Klimaverbesserung, Pflege des Gesamteindrucks der Gemeinde, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld                                                                               |          |                                  |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                              |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                          |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |          |                                  | 30.790,98                     | 28.700               | 7.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.3144001 Zuweisungen des Arbeitsamtes                                                |          |                                  | 30.790,98                     | 28.700               | 7.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                             |          |                                  | 2.491,50                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren                                                         |          |                                  | 2.491,50                      | 3.000                | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                  |          |                                  | 40,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.1.01.3461000 Vermischte Einnahmen                                                        |          |                                  | 40,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                               |          |                                  | 33.322,48                     | 31.800               | 10.100          | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                                     |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                         |          |                                  | 87.552,83                     | 95.100               | 82.600          | 85.100                | 89.100                | 92.100                |
| 5.5.1.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                                       |          |                                  | 63.575,12                     | 71.800               | 60.500          | 63.000                | 67.000                | 70.000                |
| 5.5.1.01.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                    |          |                                  | 3.282,11                      | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.5.1.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                            |          |                                  | 4.380,34                      | 4.900                | 4.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 5.5.1.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                             |          |                                  | 13.262,81                     | 13.400               | 12.900          | 12.900                | 12.900                | 12.900                |
| 5.5.1.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                           |          |                                  | 422,29                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                                      |          |                                  | 1.565,84                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                                |          |                                  | 1.064,32                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               |          |                                  | 115.376,62                    | 100.600              | 113.600         | 112.100               | 112.100               | 112.100               |
| 5.5.1.01.4212001 Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde                                      |          |                                  | 1.023,60                      | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.5.1.01.4212002 Baumpfleßmaßnahmen                                                          |          |                                  | 93.043,61                     | 70.000               | 80.000          | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| 5.5.1.01.4212004 Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)                       |          |                                  | 6.904,51                      | 12.000               | 12.000          | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 5.5.1.01.4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege |          |                                  | 8.245,22                      | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.5.1.01.4221100 Unterhaltung bewegliches Vermögen (Ortsrat)                                 |          |                                  | 1.117,57                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.1.01.4222000 Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto                                |          |                                  | 2.334,64                      | 1.500                | 3.000           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.5.1.01.4261000 Aus- und Fortbildung                                                        |          |                                  | 451,01                        | 1.000                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.5.1.01.4261200 Dienst- und Schutzkleidung                                                  |          |                                  | 2.195,95                      | 1.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.1.01.4271000 Weitere Verwaltungsausgaben                                                 |          |                                  | 60,51                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 Abschreibungen                                                                            |          |                                  | 2.709,60                      | 3.000                | 2.800           | 2.500                 | 2.400                 | 1.500                 |
| 5.5.1.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                        |          |                                  | 1.447,01                      | 1.700                | 1.700           | 1.700                 | 1.600                 | 700                   |
| 5.5.1.01.4711500 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen                                   |          |                                  | 34,71                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |          |                                  | 1.227,88                      | 1.300                | 1.100           | 800                   | 800                   | 800                   |
| 18 Transferaufwendungen                                                                      |          |                                  | 0,00                          | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.01.4318001 Zuschüsse an Vereine für Grünpflege (Ortsrat)                               |          |                                  | 0,00                          | 0                    | 3.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         |          |                                  | 676,63                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |                                                |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.5.1.01.4431000                                                     | Allgemeiner Bürobedarf                         |                                  | 12,98                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.4431100                                                     | Fachliteratur und Zeitschriften                |                                  | 223,40                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.4431400                                                     | Reisekosten                                    |                                  | 440,25                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                |                                  | 206.315,68                    | 198.700              | 202.000         | 202.700               | 206.600               | 208.700               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                |                                  | -172.993,20                   | -166.900             | -191.900        | -199.600              | -203.500              | -205.600              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                |                                  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                |                                  | -172.993,20                   | -166.900             | -191.900        | -199.600              | -203.500              | -205.600              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                |                                  | 3.690,66                      | 2.600                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 5.5.1.01.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                  | 3.690,66                      | 2.600                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                |                                  | -3.690,66                     | -2.600               | -2.600          | -2.600                | -2.600                | -2.600                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                |                                  | -176.683,86                   | -169.500             | -194.500        | -202.200              | -206.100              | -208.200              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |          |                                  |                      |                               |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022           | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024               | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |          |                                  |                      |                               |                       |                       |                       |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |          | 31.910,88                        | 28.700               | 7.000                         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.6144001                                | Zuweisungen des Arbeitsamtes                                                           |          | 31.910,88                        | 28.700               | 7.000                         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4                                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |          | 2.491,50                         | 3.000                | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.01.6311000                                | Verwaltungsgebühren                                                                    |          | 2.491,50                         | 3.000                | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |          | 139,70                           | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.1.01.6461000                                | Vermischte Einnahmen                                                                   |          | 139,70                           | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          | 34.542,08                        | 31.800               | 10.100                        | 3.100                 | 3.100                 | 3.100                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |          |                                  |                      |                               |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          | 84.918,63                        | 95.100               | 82.600                        | 85.100                | 89.100                | 92.100                |
| 5.5.1.01.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |          | 63.571,68                        | 71.800               | 60.500                        | 63.000                | 67.000                | 70.000                |
| 5.5.1.01.7019000                                | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                               |          | 3.282,11                         | 5.000                | 5.000                         | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.5.1.01.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |          | 4.380,34                         | 4.900                | 4.200                         | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 5.5.1.01.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |          | 13.262,21                        | 13.400               | 12.900                        | 12.900                | 12.900                | 12.900                |
| 5.5.1.01.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |          | 422,29                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          | 95.560,10                        | 100.600              | 113.600                       | 112.100               | 112.100               | 112.100               |
| 5.5.1.01.7212001                                | Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde                                                 |          | 1.364,91                         | 4.500                | 4.500                         | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.5.1.01.7212002                                | Baumpflegemaßnahmen                                                                    |          | 73.451,52                        | 70.000               | 80.000                        | 80.000                | 80.000                | 80.000                |
| 5.5.1.01.7212004                                | Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)                                  |          | 6.122,06                         | 12.000               | 12.000                        | 12.000                | 12.000                | 12.000                |
| 5.5.1.01.7221000                                | Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege            |          | 8.866,06                         | 10.000               | 10.000                        | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.5.1.01.7221100                                | UH bewegl. Vermögen OR                                                                 |          | 1.117,57                         | 500                  | 500                           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.1.01.7222000                                | Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €                                                 |          | 2.334,64                         | 1.500                | 3.000                         | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.5.1.01.7261000                                | Aus- und Fortbildung                                                                   |          | 451,01                           | 1.000                | 1.500                         | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.5.1.01.7261200                                | Dienst- und Schutzkleidung                                                             |          | 1.852,33                         | 1.000                | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.1.01.7271000                                | Weitere Verwaltungsausgaben                                                            |          | 0,00                             | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                                                   |          | 0,00                             | 0                    | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.1.01.7318001                                | Zuschüsse an Vereine für Grünpflege (Ortsrat)                                          |          | 0,00                             | 0                    | 3.000                         | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 15                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |          | 676,63                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.7431000                                | Allgemeiner Bürobedarf                                                                 |          | 12,98                            | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.7431100                                | Fachliteratur und Zeitschriften                                                        |          | 223,40                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01.7431400                                | Reisekosten                                                                            |          | 440,25                           | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          | 181.155,36                       | 195.700              | 199.200                       | 200.200               | 204.200               | 207.200               |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                       |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                           |          |                                  | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                  | -146.613,28                   | -163.900             | -189.100        | -197.100              | -201.100              | -204.100              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                |          |                                  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                |          |                                  | 2.967,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.1.01/0388.7831300 Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen über 1000 € netto |          |                                  | 2.967,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                  | 2.967,00                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                                                    |          |                                  | -2.967,00                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                             |          |                                  | -149.580,28                   | -163.900             | -189.100        | -197.100              | -201.100              | -204.100              |
| 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 2024                                                                                                                    |          |                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                    |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |          |                                             | 10,24                         | 100                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.2.01.3161001 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Land                                   |          |                                             | 0,00                          | 0                    | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.2.01.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                   |          |                                             | 10,24                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |          |                                             | 10,24                         | 100                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |          |                                             | 49.995,42                     | 44.900               | 42.000          | 43.500                | 45.500                | 47.500                |
| 5.5.2.01.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |          |                                             | 10.866,74                     | 10.700               | 11.300          | 11.300                | 11.300                | 11.300                |
| 5.5.2.01.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |          |                                             | 22.175,02                     | 23.400               | 20.500          | 22.000                | 24.000                | 26.000                |
| 5.5.2.01.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |          |                                             | 3.401,37                      | 3.300                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 5.5.2.01.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |          |                                             | 1.562,47                      | 1.900                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 5.5.2.01.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |          |                                             | 4.488,12                      | 5.100                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 5.5.2.01.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |          |                                             | 546,06                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.2.01.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |          |                                             | 5.593,65                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.2.01.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |          |                                             | 412,23                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.2.01.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                            |          |                                             | 615,18                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.2.01.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |          |                                             | 334,58                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |          |                                             | 51.137,01                     | 35.100               | 25.100          | 35.100                | 35.100                | 35.100                |
| 5.5.2.01.4212000 Unterhaltung der Wasserläufe                                      |          |                                             | 51.137,01                     | 35.000               | 25.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.5.2.01.4261000 Aus- und Fortbildung                                              |          |                                             | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 Abschreibungen                                                                  |          |                                             | 7.687,30                      | 7.700                | 8.200           | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |
| 5.5.2.01.4711400 Abschreibung des Infrastrukturvermögens                           |          |                                             | 7.687,30                      | 7.700                | 8.200           | 8.200                 | 8.200                 | 8.200                 |
| 18 Transferaufwendungen                                                            |          |                                             | 67.717,16                     | 73.500               | 73.500          | 73.500                | 73.500                | 73.500                |
| 5.5.2.01.4313001 Beitrag Leineverband                                              |          |                                             | 67.717,16                     | 73.500               | 73.500          | 73.500                | 73.500                | 73.500                |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |          |                                             | 2.850,78                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.2.01.4431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                           |          |                                             | 2.850,78                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |          |                                             | 179.387,67                    | 163.200              | 150.800         | 162.300               | 164.300               | 166.300               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                |          |                                             | -179.377,43                   | -163.100             | -150.400        | -161.900              | -163.900              | -165.900              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                      |          |                                             | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                    |          |                                             | -179.377,43                   | -163.100             | -150.400        | -161.900              | -163.900              | -165.900              |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                             |                               |                      |                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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                        |                               |                      |                 |                       |
| <b>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</b>                        |          |                                             | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                                      |          |                                             |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                                      |          |                                             |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |          |                                             | 2.889,89                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 |
| 5.5.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      |          |                                             | 2.889,89                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                             | -2.889,89                     | -1.500               | -1.500          | -1.500                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                             | -182.267,32                   | -164.600             | -151.900        | -163.400              |
|                                                                      |          |                                             |                               |                      |                 | -165.400              |
|                                                                      |          |                                             |                               |                      |                 | -167.400              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                                                                            |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                                                                       |          |                                             | 43.022,82                     | 44.900               | 42.000          | 43.500                | 45.500                | 47.500                |
| 5.5.2.01.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                             |          |                                             | 10.866,74                     | 10.700               | 11.300          | 11.300                | 11.300                | 11.300                |
| 5.5.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN                                                                                                     |          |                                             | 22.160,56                     | 23.400               | 20.500          | 22.000                | 24.000                | 26.000                |
| 5.5.2.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                                                                  |          |                                             | 3.401,37                      | 3.300                | 3.900           | 3.900                 | 3.900                 | 3.900                 |
| 5.5.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                                                          |          |                                             | 1.562,47                      | 1.900                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 5.5.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                                                           |          |                                             | 4.485,62                      | 5.100                | 4.400           | 4.400                 | 4.400                 | 4.400                 |
| 5.5.2.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                                                         |          |                                             | 546,06                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                                  |          |                                             | 51.137,01                     | 35.100               | 25.100          | 35.100                | 35.100                | 35.100                |
| 5.5.2.01.7212000 Unterhaltung der Wasserläufe                                                                                              |          |                                             | 51.137,01                     | 35.000               | 25.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.5.2.01.7261000 Aus- und Fortbildung                                                                                                      |          |                                             | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                                                    |          |                                             | 67.717,16                     | 73.500               | 73.500          | 73.500                | 73.500                | 73.500                |
| 5.5.2.01.7313001 Beitrag Leineverband                                                                                                      |          |                                             | 67.717,16                     | 73.500               | 73.500          | 73.500                | 73.500                | 73.500                |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                 |          |                                             | 2.850,78                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.2.01.7431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                                                                   |          |                                             | 2.850,78                      | 2.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                             | 164.727,77                    | 155.500              | 142.600         | 154.100               | 156.100               | 158.100               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                |          |                                             | -164.727,77                   | -155.500             | -142.600        | -154.100              | -156.100              | -158.100              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                     |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   |          |                                             | 11.215,21                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.2.01/0417.6811001 Zuschuss Land zu Maßnahmen Hochwasserschutz Radweg Bahntrasse                                                        |          |                                             | 11.215,21                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                             | 11.215,21                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                     |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                            |          |                                             | 16.707,11                     | 0                    | 0               | 20.000                | 185.000               | 0                     |
| 5.5.2.01/0372.7872000 Sanierung nördliche Ufermauer "Wiershäuser Bach" , "Vordere Viehtrift" Sebexen                                       |          |                                             | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 185.000               | 0                     |
| 5.5.2.01/0386.7872000 Maßnahmen Hochwasserschutz Bahntrasse Kalefeld                                                                       |          |                                             | 16.707,11                     | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| Hydraulische Untersuchung (2D-Simulation) der "Aue" und des "Düderoder Baches" von Kalefeld (Eboldshäuser Straße) bis "Vogelsänger Brücke" |          |                                             |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.5.2.01/0403.7872000 Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung                                                                   |          |                                             | 0,00                          | 0                    | 0               | 20.000                | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                            |          |                                             |                               |                      |                 |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 |
|                                                       |          |                                             |                               |                      |                 | Planung HHJ+2<br>2026 |
|                                                       |          |                                             |                               |                      |                 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |          |                                             | 16.707,11                     | 0                    | 0               | 20.000                |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                    |          |                                             | -5.491,90                     | 0                    | 0               | -20.000               |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag             |          |                                             | -170.219,67                   | -155.500             | -142.600        | -174.100              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |          |                                             |                               |                      |                 |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |          |                                             | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     |
| 36 Finanzmittelveränderung                            |          |                                             | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                      |          |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                    | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                   | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 2                              |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                                                             | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5                                                             | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                               |                                 | 570,00                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.5.3.00.3321000                                                     | Gebühren für Grabstätten                                      |                                 | 570,00                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                               |                                 | 570,00                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                               |                                 | 1.202,91                      | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.5.3.00.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                                         |                                 | 474,99                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.00.4019000                                                     | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                      |                                 | 547,83                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.3.00.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                              |                                 | 32,29                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.00.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN               |                                 | 98,80                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.00.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN             |                                 | 4,91                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.00.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                                        |                                 | 35,58                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.00.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                  |                                 | 8,51                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                               |                                 | 655,06                        | 4.500                | 6.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.5.3.00.4212000                                                     | Unterhaltung der Außenanlagen                                 |                                 | 580,06                        | 4.300                | 6.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.3.00.4221000                                                     | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                        |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.00.4241400                                                     | Abgaben                                                       |                                 | 75,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                               |                                 | 292,54                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.00.4711200                                                     | Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte |                                 | 229,70                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.00.4711700                                                     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung         |                                 | 62,84                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                               |                                 | 2.150,51                      | 5.500                | 7.200           | 4.200                 | 4.200                 | 4.200                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                               |                                 | -1.580,51                     | -4.600               | -6.300          | -3.300                | -3.300                | -3.300                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                               |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                               |                                 | -1.580,51                     | -4.600               | -6.300          | -3.300                | -3.300                | -3.300                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                               |                                 | 247,22                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.3.00.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |                                 | 247,22                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                               |                                 | -247,22                       | -200                 | -200            | -200                  | -200                  | -200                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                 | -1.827,73                     | -4.800               | -6.500          | -3.500                | -3.500                | -3.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                 | 595,20                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.5.3.00.6321000      Gebühren für Grabstätten                                            |          |                                 | 595,20                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                 | 595,20                        | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                 | 1.158,82                      | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 5.5.3.00.7012000      Dienstaufwendungen AN                                               |          |                                 | 474,99                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.00.7019000      Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                            |          |                                 | 547,83                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.3.00.7022000      Beiträge zur Versorgungskasse AN                                    |          |                                 | 32,29                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.00.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                     |          |                                 | 98,80                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.00.7041000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                   |          |                                 | 4,91                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                 | 655,06                        | 4.500                | 6.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |
| 5.5.3.00.7212000      Unterhaltung der Außenanlagen                                       |          |                                 | 580,06                        | 4.300                | 6.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.5.3.00.7221000      Unterhaltung des beweglichen Vermögens                              |          |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.00.7241400      Abgaben                                                             |          |                                 | 75,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                 | 1.813,88                      | 5.400                | 7.100           | 4.100                 | 4.100                 | 4.100                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                 | -1.218,68                     | -4.500               | -6.200          | -3.200                | -3.200                | -3.200                |
| 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                                                 |          |                                 | -1.218,68                     | -4.500               | -6.200          | -3.200                | -3.200                | -3.200                |
| 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 2024                                                                                                         |          |                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                       | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                      | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 2 |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2                                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 5                                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                                   |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.01.3321100                                                    | Gebühren für Kapellenbenutzung                                    |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                   |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                   |                                 | 498,44                        | 400                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.4011000                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                 | 153,66                        | 200                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                             |                                 | 120,54                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.4021000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |                                 | 47,74                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                 | 7,82                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                 | 24,93                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                 | 8,56                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4051000                                                    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                                 | 100,71                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4061000                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                 | 7,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                                            |                                 | 24,50                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                 | 2,98                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                   |                                 | 136,11                        | 1.500                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.700                 |
| 5.5.3.01.4211000                                                    | Bauliche Unterhaltung                                             |                                 | 0,00                          | 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                   |
| 5.5.3.01.4241000                                                    | Stromkosten                                                       |                                 | 80,79                         | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 400                   |
| 5.5.3.01.4241200                                                    | Reinigungskosten                                                  |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                                               |                                 | 55,32                         | 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                                 |                                                                   |                                 | 1.121,11                      | 2.400                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.300                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   |                                 | -781,11                       | -1.800               | -1.600          | -1.600                | -1.600                | -1.700                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                   |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                   |                                 | -781,11                       | -1.800               | -1.600          | -1.600                | -1.600                | -1.700                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                   |                                 | 211,28                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.01.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                 | 211,28                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                 | -211,28                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                 | -992,39                       | -2.100               | -1.900          | -1.900                | -1.900                | -2.000                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.01.6321100      Gebühren für Kapellenbenutzung                                      |          |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                 | 340,00                        | 600                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                 | 363,25                        | 400                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.7011000      Dienstaufwendungen für Beamte                                       |          |                                 | 153,66                        | 200                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.7012000      Dienstaufwendungen AN                                               |          |                                 | 120,54                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.7021000      Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                            |          |                                 | 47,74                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.7022000      Beiträge zur Versorgungskasse AN                                    |          |                                 | 7,82                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                     |          |                                 | 24,93                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.01.7041000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                   |          |                                 | 8,56                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                 | 142,53                        | 1.500                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.700                 |
| 5.5.3.01.7211000      Bauliche Unterhaltung                                               |          |                                 | 0,00                          | 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                   |
| 5.5.3.01.7241000      Stromkosten                                                         |          |                                 | 87,21                         | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 400                   |
| 5.5.3.01.7241200      Reinigungskosten                                                    |          |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.01.7241300      Gebäudeversicherung                                                 |          |                                 | 55,32                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                 | 505,78                        | 1.900                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.800                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                 | -165,78                       | -1.300               | -1.100          | -1.100                | -1.100                | -1.200                |
| 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                                                 |          |                                 | -165,78                       | -1.300               | -1.100          | -1.100                | -1.100                | -1.200                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |          |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                               | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                 | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                      |          |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                    | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                   | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 12                             |          |                                          |                               |



| Doppischer Budgetplan 2024                                          |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2                                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 5                                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                                   |                                 | 11.679,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.5.3.02.3321000                                                    | Gebühren für Grabstätten                                          |                                 | 11.679,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                   |                                 | 11.679,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                   |                                 | 4.463,05                      | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.5.3.02.4011000                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                     |                                 | 158,91                        | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                             |                                 | 1.379,79                      | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 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                          |                                 | 46,66                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |                                 | 218,72                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |                                 | 560,64                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.02.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |                                 | 21,94                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4051000                                                    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |                                 | 98,42                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4061000                                                    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |                                 | 6,84                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                                            |                                 | 65,64                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |                                 | 32,77                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                   |                                 | 9.247,56                      | 6.200                | 7.400           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 5.5.3.02.4212000                                                    | Unterhaltung der Außenanlagen                                     |                                 | 9.067,56                      | 5.800                | 7.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.5.3.02.4221000                                                    | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.4231000                                                    | Pacht                                                             |                                 | 30,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.4241400                                                    | Abgaben                                                           |                                 | 150,00                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                   |                                 | 277,62                        | 400                  | 400             | 400                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.02.4711200                                                    | Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte     |                                 | 203,38                        | 300                  | 300             | 300                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.3.02.4711700                                                    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung             |                                 | 74,24                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                   |                                 | 13.988,23                     | 11.100               | 12.300          | 11.300                | 11.200                | 11.200                |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   |                                 | -2.309,03                     | -1.100               | -2.300          | -1.300                | -1.200                | -1.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                   |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                   |                                 | -2.309,03                     | -1.100               | -2.300          | -1.300                | -1.200                | -1.200                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                   |                                 | 1.603,37                      | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |                                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2                                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 5                                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.5.3.02.4811000                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                 | 1.603,37                      | 900                  | 900             | 900                   | 900                   | 900                   |
| 28                                            | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                 | -1.603,37                     | -900                 | -900            | -900                  | -900                  | -900                  |
| 29                                            | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                 | -3.912,40                     | -2.000               | -3.200          | -2.200                | -2.100                | -2.100                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                 | 11.009,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.5.3.02.6321000                      Gebühren für Grabstätten                            |          |                                 | 11.009,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                 | 11.009,20                     | 10.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                 | 4.259,38                      | 4.500                | 4.500           | 4.500                 | 4.500                 | 4.500                 |
| 5.5.3.02.7011000                      Dienstaufwendungen für Beamte                       |          |                                 | 158,91                        | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.7012000                      Dienstaufwendungen AN                               |          |                                 | 1.379,79                      | 1.800                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 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            |          |                                 | 46,66                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.02.7022000                      Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |          |                                 | 218,72                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.7032000                      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |          |                                 | 560,64                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.02.7041000                      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |          |                                 | 21,94                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                 | 9.313,31                      | 6.200                | 7.400           | 6.400                 | 6.400                 | 6.400                 |
| 5.5.3.02.7212000                      Unterhaltung der Außenanlagen                       |          |                                 | 9.067,56                      | 5.800                | 7.000           | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                 |
| 5.5.3.02.7221000                      Unterhaltung des beweglichen Vermögens              |          |                                 | 65,75                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.7231000                      Pacht                                               |          |                                 | 30,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.02.7241400                      Abgaben                                             |          |                                 | 150,00                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                 | 13.572,69                     | 10.700               | 11.900          | 10.900                | 10.900                | 10.900                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                 | -2.563,49                     | -700                 | -1.900          | -900                  | -900                  | -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                                                 |          |                                 | -2.563,49                     | -700                 | -1.900          | -900                  | -900                  | -900                  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |          |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                               | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                 | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                        |          |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                      | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                     | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 7 |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2                                                             | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 5                                                             | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                               |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.3.03.3321100                                                    | Gebühren für Kapellenbenutzung                                |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                               |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                               |                                 | 790,30                        | 900                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.03.4011000                                                    | Dienstaufwendungen für Beamte                                 |                                 | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                                         |                                 | 588,76                        | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.03.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                              |                                 | 38,30                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN               |                                 | 122,47                        | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.03.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN             |                                 | 4,10                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                                        |                                 | 28,54                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                  |                                 | 8,13                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                               |                                 | 480,99                        | 1.900                | 1.900           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.3.03.4211000                                                    | Bauliche Unterhaltung                                         |                                 | 169,88                        | 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          |                                 | 24,99                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.4241000                                                    | Stromkosten                                                   |                                 | 172,62                        | 500                  | 500             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.03.4241200                                                    | Reinigungskosten                                              |                                 | 2,29                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.03.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                                           |                                 | 111,21                        | 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                                 |                                                               |                                 | 1.521,45                      | 3.100                | 2.900           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                               |                                 | 908,55                        | -600                 | -400            | -500                  | -500                  | -500                  |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                               |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                               |                                 | 908,55                        | -600                 | -400            | -500                  | -500                  | -500                  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                               |                                 | 234,39                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.03.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |                                 | 234,39                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                 | -234,39                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                 | 674,16                        | -900                 | -700            | -800                  | -800                  | -800                  |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |          |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.5.3.03.6321100                      Gebühren für Kapellenbenutzung                      |          |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                 | 2.430,00                      | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                 | 753,63                        | 900                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.03.7011000                      Dienstaufwendungen für Beamte                       |          |                                 | 0,00                          | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.7012000                      Dienstaufwendungen AN                               |          |                                 | 588,76                        | 500                  | 600             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.03.7022000                      Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |          |                                 | 38,30                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.7032000                      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |          |                                 | 122,47                        | 200                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.03.7041000                      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |          |                                 | 4,10                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                 | 483,28                        | 1.900                | 1.900           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.5.3.03.7211000                      Bauliche Unterhaltung                               |          |                                 | 169,88                        | 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 €                  |          |                                 | 24,99                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.03.7241000                      Stromkosten                                         |          |                                 | 174,91                        | 500                  | 500             | 600                   | 600                   | 600                   |
| 5.5.3.03.7241200                      Reinigungskosten                                    |          |                                 | 2,29                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.03.7241300                      Gebäudeversicherung                                 |          |                                 | 111,21                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                 | 1.236,91                      | 2.800                | 2.600           | 2.700                 | 2.700                 | 2.700                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                 | 1.193,09                      | -300                 | -100            | -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                                                 |          |                                 | 1.193,09                      | -300                 | -100            | -200                  | -200                  | -200                  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |          |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                               | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                 | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                |          |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                              | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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 2024

|                                                                                     |  |          |                                   |                      |                               |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                        |  | 2        | Fachbereich II                    |                      | verantwortlich: Herr Bohnsack |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                       |  | 5        | Gestaltung der Umwelt             |                      | verantwortlich: Herr Schmidt  |                       |                       |                       |
| 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<br>2022            | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024               | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                 |  |          |                                   |                      |                               |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |  |          | 1.300,00                          | 700                  | 700                           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.04.3148001 Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte                       |  |          | 1.300,00                          | 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                                                      |  |          | 1.729,48                          | 1.100                | 1.100                         | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                            |  |          |                                   |                      |                               |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                |  |          | 1.241,85                          | 1.400                | 1.600                         | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 5.5.3.04.4012000 Dienstaufwendungen AN                                              |  |          | 932,65                            | 1.100                | 1.200                         | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.04.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                   |  |          | 69,46                             | 100                  | 100                           | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.04.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                    |  |          | 177,96                            | 200                  | 300                           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.04.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                  |  |          | 6,28                              | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.04.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                             |  |          | 49,28                             | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.04.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                       |  |          | 6,22                              | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |  |          | 1.484,54                          | 1.600                | 3.700                         | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.5.3.04.4212000 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte                        |  |          | 531,74                            | 700                  | 700                           | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.04.4212001 Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber                        |  |          | 0,00                              | 0                    | 2.000                         | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    |  |          | 952,80                            | 900                  | 1.000                         | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 18 Transferaufwendungen                                                             |  |          | 138,00                            | 500                  | 2.000                         | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.4318001 Kriegsgräberfürsorge                                               |  |          | 138,00                            | 500                  | 500                           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.4318500 Zuschuss an Heimatverein für Umsetzung Kriegerdenkmal Oldershausen |  |          | 0,00                              | 0                    | 1.500                         | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                 |  |          | 2.864,39                          | 3.500                | 7.300                         | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                 |  |          | -1.134,91                         | -2.400               | -6.200                        | -3.200                | -3.200                | -3.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                       |  |          | 0,00                              | 0                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                     |  |          | -1.134,91                         | -2.400               | -6.200                        | -3.200                | -3.200                | -3.200                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |          | 300,61                            | 300                  | 300                           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |  |          | 300,61                            | 300                  | 300                           | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                          |  |          | -300,61                           | -300                 | -300                          | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                |  |          | -1.435,52                         | -2.700               | -6.500                        | -3.500                | -3.500                | -3.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                   |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2        | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                   |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                                                     | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt                                              | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      |          |                                                                    | 1.300,00                      | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.04.6148001                                                                          |          | Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte                       | 1.300,00                      | 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                             |          |                                                                    | 1.729,48                      | 1.100                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.100                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |          |                                                                    |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |          |                                                                    | 1.312,13                      | 1.400                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 5.5.3.04.7012000                                                                          |          | Dienstaufwendungen AN                                              | 921,63                        | 1.100                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.04.7022000                                                                          |          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                   | 69,46                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.04.7032000                                                                          |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                    | 314,76                        | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.04.7041000                                                                          |          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                  | 6,28                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                                                    | 1.484,54                      | 1.600                | 3.700           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.5.3.04.7212000                                                                          |          | Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte                        | 531,74                        | 700                  | 700             | 700                   | 700                   | 700                   |
| 5.5.3.04.7212001                                                                          |          | Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber                        | 0,00                          | 0                    | 2.000           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.7271000                                                                          |          | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                    | 952,80                        | 900                  | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 14 Transferauszahlungen                                                                   |          |                                                                    | 138,00                        | 500                  | 2.000           | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.7318001                                                                          |          | Kriegsgräberfürsorge                                               | 138,00                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.04.7318500                                                                          |          | Zuschuss an Heimatverein für Umsetzung Kriegerdenkmal Oldershausen | 0,00                          | 0                    | 1.500           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                                                    | 2.934,67                      | 3.500                | 7.300           | 4.300                 | 4.300                 | 4.300                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                                                    | -1.205,19                     | -2.400               | -6.200          | -3.200                | -3.200                | -3.200                |
| 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                                                 |          |                                                                    | -1.205,19                     | -2.400               | -6.200          | -3.200                | -3.200                | -3.200                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                   |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2        | Fachbereich II                    | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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 2024                                                                                                                |          |                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                              | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 7 |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                  |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                   |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.06.3321100                                                     | Gebühren für Kapellenbenutzung                    |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                   |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                   |                                 | 153,69                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                             |                                 | 116,80                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                 | 8,38                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                 | 23,95                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                 | 0,79                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                                 | 3,65                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                                 | 0,12                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                   |                                 | 338,42                        | 2.200                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 5.5.3.06.4211000                                                     | Bauliche Unterhaltung                             |                                 | 0,00                          | 1.000                | 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                                       |                                 | 189,23                        | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.06.4241200                                                     | Reinigungskosten                                  |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.4241300                                                     | Gebäudeversicherung                               |                                 | 149,19                        | 200                  | 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                                  |                                                   |                                 | 1.296,05                      | 3.200                | 3.400           | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                   |                                 | 803,95                        | -2.200               | -2.200          | -2.200                | -2.200                | -2.200                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                   |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                   |                                 | 803,95                        | -2.200               | -2.200          | -2.200                | -2.200                | -2.200                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                   |                                 | 180,05                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.06.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                 | 180,05                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                   |                                 | -180,05                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                 | 623,90                        | -2.500               | -2.500          | -2.500                | -2.500                | -2.500                |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                    |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                  | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
|                                               |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |                                                   |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.06.6321100                                                                          | Gebühren für Kapellenbenutzung                    |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |                                                   |                                 | 2.100,00                      | 1.000                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                   |                                 | 146,69                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                                 | 114,05                        | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                 | 8,38                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                 | 23,47                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.06.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                 | 0,79                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                                 | 338,56                        | 2.200                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 5.5.3.06.7211000                                                                          | Bauliche Unterhaltung                             |                                 | 0,00                          | 1.000                | 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                                       |                                 | 189,37                        | 300                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.06.7241200                                                                          | Reinigungskosten                                  |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.06.7241300                                                                          | Gebäudeversicherung                               |                                 | 149,19                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                                   |                                 | 485,25                        | 2.300                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                                 | 1.614,75                      | -1.300               | -1.300          | -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                                                 |                                                   |                                 | 1.614,75                      | -1.300               | -1.300          | -1.300                | -1.300                | -1.300                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                                   |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                               | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                 | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                      |          |                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                    | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                                   | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 2                       |          |                                          |                               |

| Doppischer Budgetplan 2024                                              |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                            | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                           | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                          | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                           | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                 | 5.5.3.07 | Friedhof Wiershausen            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                           |          |                                 | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                     |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                        |          |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.07.3321000      Gebühren für Grabstätten                          |          |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                          |          |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| ordentliche Aufwendungen                                                |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                    |          |                                 | 325,09                        | 800                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.07.4012000      Dienstaufwendungen AN                             |          |                                 | 241,33                        | 600                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.07.4022000      Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |          |                                 | 17,12                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.07.4032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |          |                                 | 50,30                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.07.4041000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |          |                                 | 1,67                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.07.4072000      Zufü RüStell Urlaub AN                            |          |                                 | 9,98                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.07.4073000      Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |          |                                 | 4,69                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |          |                                 | 4.381,94                      | 5.000                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.5.3.07.4212000      Unterhaltung der Außenanlagen                     |          |                                 | 4.381,94                      | 4.800                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 5.5.3.07.4221000      Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |          |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.07.4241400      Abgaben                                           |          |                                 | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                     |          |                                 | 4.707,03                      | 5.800                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)     |          |                                 | -2.717,03                     | -5.300               | -2.800          | -2.800                | -2.800                | -2.800                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                           |          |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                         |          |                                 | -2.717,03                     | -5.300               | -2.800          | -2.800                | -2.800                | -2.800                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                 | 154,49                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 5.5.3.07.4811000      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |          |                                 | 154,49                        | 200                  | 200             | 200                   | 200                   | 200                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                              |          |                                 | -154,49                       | -200                 | -200            | -200                  | -200                  | -200                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    |          |                                 | -2.871,52                     | -5.500               | -3.000          | -3.000                | -3.000                | -3.000                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktbereich                                                                            | 5.5                                               | Natur- und Landschaftspflege    | Rechtsbindung: muss           |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktgruppe                                                                             | 5.5.3                                             | Friedhofs- und Bestattungswesen |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produkt                                                                                   | 5.5.3.07                                          | Friedhof Wiershausen            |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                                               |                                                   |                                 | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |                                                   |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.07.6321000                                                                          | Gebühren für Grabstätten                          |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |                                                   |                                 | 1.990,00                      | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                                   |                                 | 310,42                        | 800                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.07.7012000                                                                          | Dienstaufwendungen AN                             |                                 | 241,33                        | 600                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.07.7022000                                                                          | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                 | 17,12                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.07.7032000                                                                          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                 | 50,30                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.07.7041000                                                                          | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                 | 1,67                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   |                                 | 4.381,94                      | 5.000                | 2.800           | 2.800                 | 2.800                 | 2.800                 |
| 5.5.3.07.7212000                                                                          | Unterhaltung der Außenanlagen                     |                                 | 4.381,94                      | 4.800                | 2.600           | 2.600                 | 2.600                 | 2.600                 |
| 5.5.3.07.7221000                                                                          | Unterhaltung des beweglichen Vermögens            |                                 | 0,00                          | 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                            |                                                   |                                 | 4.692,36                      | 5.800                | 3.300           | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |                                                   |                                 | -2.702,36                     | -5.300               | -2.800          | -2.800                | -2.800                | -2.800                |
| 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                                                 |                                                   |                                 | -2.702,36                     | -5.300               | -2.800          | -2.800                | -2.800                | -2.800                |
| 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 2024                                                                                                               |          |                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                             | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                            | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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; 2021= 1 |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                      |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                                                             | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5                                                             | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                   |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                               |                                 | 300,00                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| ordentliche Aufwendungen                                             |                                                               |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                               |                                 | 262,26                        | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.08.4012000                                                     | Dienstaufwendungen AN                                         |                                 | 195,65                        | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.08.4022000                                                     | Beiträge zur Versorgungskasse AN                              |                                 | 13,33                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.08.4032000                                                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN               |                                 | 40,48                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.08.4041000                                                     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN             |                                 | 1,23                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.08.4072000                                                     | Zufü RüStell Urlaub AN                                        |                                 | 9,29                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.08.4073000                                                     | Zufü Rü Stell Überstunden AN                                  |                                 | 2,28                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                               |                                 | 182,56                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.08.4211000                                                     | Bauliche Unterhaltung                                         |                                 | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.08.4241000                                                     | Stromkosten                                                   |                                 | 62,90                         | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.08.4241200                                                     | Reinigungskosten                                              |                                 | 62,29                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.08.4241300                                                     | Gebäudeversicherung                                           |                                 | 57,37                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                               |                                 | 331,84                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.08.4711200                                                     | Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte |                                 | 331,84                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                               |                                 | 776,66                        | 1.600                | 1.800           | 1.800                 | 1.800                 | 1.800                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                               |                                 | -476,66                       | -1.300               | -1.500          | -1.500                | -1.500                | -1.500                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                               |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                               |                                 | -476,66                       | -1.300               | -1.500          | -1.500                | -1.500                | -1.500                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                               |                                 | 163,39                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.08.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                |                                 | 163,39                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                               |                                 | -163,39                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                 | -640,05                       | -1.600               | -1.800          | -1.800                | -1.800                | -1.800                |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 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                                                      |          |                                 | 250,69                        | 200                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.08.7012000      Dienstaufwendungen AN                                               |          |                                 | 195,65                        | 200                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.08.7022000      Beiträge zur Versorgungskasse AN                                    |          |                                 | 13,33                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.08.7032000      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                     |          |                                 | 40,48                         | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.08.7041000      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                   |          |                                 | 1,23                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                 | 177,93                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.5.3.08.7211000      Bauliche Unterhaltung                                               |          |                                 | 0,00                          | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.08.7241000      Stromkosten                                                         |          |                                 | 58,27                         | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.08.7241200      Reinigungskosten                                                    |          |                                 | 62,29                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.08.7241300      Gebäudeversicherung                                                 |          |                                 | 57,37                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |          |                                 | 428,62                        | 1.200                | 1.400           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |          |                                 | -128,62                       | -900                 | -1.100          | -1.100                | -1.100                | -1.100                |
| 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                                                 |          |                                 | -128,62                       | -900                 | -1.100          | -1.100                | -1.100                | -1.100                |
| 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 2024                                                                                                                   |          |                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                 | 2        | Fachbereich II                           | verantwortlich: Herr Bohnsack |
| Produktklasse                                                                                                                                | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Herr Schmidt  |
| 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                                                                                                                                      |          | Zielgruppe                               |                               |
| Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung                                                                                                   |          | Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit |                               |
| Ziele                                                                                                                                        |          |                                          |                               |
| Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern                                                  |          |                                          |                               |
| Kenn- u. Messzahlen                                                                                                                          |          |                                          |                               |
| Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 6; 2011 = 10; 2012 = 7; 2013 = 4; 2014 = 10; 2015 = 7; 2016 = 12; 2017 = 3; 2018 = 4; 2019 = 7; 2020= 3; 2021= 3 |          |                                          |                               |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                     |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                        | 2                                                 | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                       | 5                                                 | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                 |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                   |                                 | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.09.3321100                                                    | Gebühren für Kapellenbenutzung                    |                                 | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                   |                                 | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| ordentliche Aufwendungen                                            |                                                   |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                   |                                 | 460,52                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.09.4012000                                                    | Dienstaufwendungen AN                             |                                 | 330,77                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.09.4022000                                                    | Beiträge zur Versorgungskasse AN                  |                                 | 21,68                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.4032000                                                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN   |                                 | 69,15                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.4041000                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN |                                 | 2,42                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.4072000                                                    | Zufü RüStell Urlaub AN                            |                                 | 28,25                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.4073000                                                    | Zufü Rü Stell Überstunden AN                      |                                 | 8,25                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                   |                                 | 494,14                        | 2.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 5.5.3.09.4211000                                                    | Bauliche Unterhaltung                             |                                 | 74,97                         | 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                          | 500                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.4231000                                                    | Pacht für Kriegerdenkmal                          |                                 | 2,56                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.4241000                                                    | Stromkosten                                       |                                 | 134,79                        | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.09.4241200                                                    | Reinigungskosten                                  |                                 | 60,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.4241300                                                    | Gebäudeversicherung                               |                                 | 68,43                         | 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                                 |                                                   |                                 | 1.361,98                      | 3.200                | 2.900           | 2.900                 | 2.900                 | 2.900                 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                   |                                 | 1.078,02                      | -2.000               | -1.700          | -1.700                | -1.700                | -1.700                |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                       |                                                   |                                 | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                   |                                 | 1.078,02                      | -2.000               | -1.700          | -1.700                | -1.700                | -1.700                |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                   |                                 | 248,07                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.5.3.09.4811000                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    |                                 | 248,07                        | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                                   |                                 | -248,07                       | -300                 | -300            | -300                  | -300                  | -300                  |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                                           |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                        | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                 | 829,95                        | -2.300               | -2.000          | -2.000                | -2.000                | -2.000                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                                           |  |          |                                 |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                                                              |  | 2        | Fachbereich II                  |  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                                                                             |  | 5        | Gestaltung der Umwelt           |  | verantwortlich:               |                      | Herr Schmidt    |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                 |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          |  |          |                                 |  | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.5.3.09.6321100                      Gebühren für Kapellenbenutzung                      |  |          |                                 |  | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                                 |  | 2.440,00                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           |  |          |                                 |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10 Auszahlungen für aktives Personal                                                      |  |          |                                 |  | 424,02                        | 500                  | 500             | 500                   | 500                   | 500                   |
| 5.5.3.09.7012000                      Dienstaufwendungen AN                               |  |          |                                 |  | 330,77                        | 400                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.09.7022000                      Beiträge zur Versorgungskasse AN                    |  |          |                                 |  | 21,68                         | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.7032000                      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN     |  |          |                                 |  | 69,15                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.7041000                      Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN   |  |          |                                 |  | 2,42                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |  |          |                                 |  | 379,79                        | 2.200                | 1.900           | 1.900                 | 1.900                 | 1.900                 |
| 5.5.3.09.7211000                      Bauliche Unterhaltung                               |  |          |                                 |  | 0,00                          | 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                          | 500                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.7231000                      Pacht für Kriegerdenkmal                            |  |          |                                 |  | 2,56                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.5.3.09.7241000                      Stromkosten                                         |  |          |                                 |  | 95,41                         | 300                  | 400             | 400                   | 400                   | 400                   |
| 5.5.3.09.7241200                      Reinigungskosten                                    |  |          |                                 |  | 60,00                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 5.5.3.09.7241300                      Gebäudeversicherung                                 |  |          |                                 |  | 68,43                         | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |          |                                 |  | 803,81                        | 2.700                | 2.400           | 2.400                 | 2.400                 | 2.400                 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                               |  |          |                                 |  | 1.636,19                      | -1.500               | -1.200          | -1.200                | -1.200                | -1.200                |
| 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                                                 |  |          |                                 |  | 1.636,19                      | -1.500               | -1.200          | -1.200                | -1.200                | -1.200                |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |  |          |                                 |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |  |          |                                 |  | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

| Doppischer Budgetplan 2024                  |          |                                 |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt                                | 2        | Fachbereich II                  | verantwortlich: Herr Bohnsack |                      |                 |                       |                       |                       |
| Produktklasse                               | 5        | Gestaltung der Umwelt           | verantwortlich: Herr Schmidt  |                      |                 |                       |                       |                       |
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 36 Finanzmittelveränderung                  |          |                                 | 3.200,00                      | 3.200                | 3.200           | 3.200                 | 3.200                 | 3.200                 |

| Doppischer Budgetplan 2024                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 2024

|                                                                                    |  |          |                                          |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| ordentliche Erträge                                                                |  |          |                                          |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |  |          |                                          |  | 0,00                          | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 0                     |
| 5.7.3.00.3161003 Ertrr Auflö SoPo InvZuwZus Sons                                   |  |          |                                          |  | 0,00                          | 0                    | 100             | 100                   | 100                   | 0                     |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                        |  |          |                                          |  | 6.471,56                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.00.3461000 Vermischte Einnahmen                                              |  |          |                                          |  | 6.471,56                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          |                                          |  | 6.471,56                      | 1.000                | 1.100           | 1.100                 | 1.100                 | 1.000                 |
| ordentliche Aufwendungen                                                           |  |          |                                          |  |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                               |  |          |                                          |  | 76.071,55                     | 75.100               | 84.400          | 87.700                | 91.700                | 94.700                |
| 5.7.3.00.4011000 Dienstaufwendungen für Beamte                                     |  |          |                                          |  | 0,00                          | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4012000 Dienstaufwendungen AN                                             |  |          |                                          |  | 55.093,27                     | 56.700               | 64.700          | 68.000                | 72.000                | 75.000                |
| 5.7.3.00.4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                          |  |          |                                          |  | 1.183,18                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.7.3.00.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                          |  |          |                                          |  | 91,40                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN                                  |  |          |                                          |  | 3.815,65                      | 4.600                | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
| 5.7.3.00.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                   |  |          |                                          |  | 13.222,85                     | 12.200               | 13.900          | 13.900                | 13.900                | 13.900                |
| 5.7.3.00.4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                 |  |          |                                          |  | 373,45                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN           |  |          |                                          |  | 102,72                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |  |          |                                          |  | 7,32                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4072000 Zufü RüStell Urlaub AN                                            |  |          |                                          |  | 915,95                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.4073000 Zufü Rü Stell Überstunden AN                                      |  |          |                                          |  | 1.265,76                      | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |  |          |                                          |  | 104.128,03                    | 102.000              | 151.300         | 136.300               | 136.500               | 136.500               |
| 5.7.3.00.4211000 Bauliche Unterhaltung                                             |  |          |                                          |  | 1.926,25                      | 2.000                | 14.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.00.4212000 Außenanlagen                                                      |  |          |                                          |  | 59,58                         | 4.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.00.4213000 Müllentsorgung Container                                          |  |          |                                          |  | 11.419,64                     | 10.500               | 11.500          | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
| 5.7.3.00.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                            |  |          |                                          |  | 4.643,93                      | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.7.3.00.4222000 Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto              |  |          |                                          |  | 17.463,95                     | 3.000                | 6.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.7.3.00.4222100 Absperrmaterial Bauhof                                            |  |          |                                          |  | 64,98                         | 5.000                | 5.000           | 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                                                      |  |          |                                          |  | 193,38                        | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.00.4232000 Leasing Fahrzeug Bauhof                                           |  |          |                                          |  | 0,00                          | 3.600                | 35.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.7.3.00.4241000 Stromkosten                                                       |  |          |                                          |  | 739,59                        | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.00.4241100 Heizungskosten                                                    |  |          |                                          |  | 8.860,10                      | 11.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.7.3.00.4241200 Reinigungskosten                                                  |  |          |                                          |  | 0,00                          | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.00.4241300 Versicherungen                                                    |  |          |                                          |  | 2.060,55                      | 2.100                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 5.7.3.00.4241400 Abgaben                                                           |  |          |                                          |  | 110,54                        | 800                  | 800             | 800                   | 1.000                 | 1.000                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld



| Doppischer Budgetplan 2024                                           |                                                 |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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>Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld</u>                        |                                                 |                                          | Ergebnis HHJ-2<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.7.3.00.4251000                                                     | Fahrzeughaltung                                 |                                          | 42.475,11                     | 40.000               | 35.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.7.3.00.4251100                                                     | Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover   |                                          | 686,40                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.00.4261000                                                     | Aus- und Fortbildung                            |                                          | 0,00                          | 1.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.7.3.00.4271000                                                     | Verbrauchsmaterial                              |                                          | 9.824,03                      | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                 |                                          | 28.120,62                     | 26.700               | 24.400          | 18.000                | 15.000                | 13.100                |
| 5.7.3.00.4711300                                                     | Abschreibung Gebäude                            |                                          | 2.116,36                      | 2.200                | 2.200           | 2.200                 | 2.200                 | 2.200                 |
| 5.7.3.00.4711500                                                     | Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen       |                                          | 2.314,90                      | 2.400                | 2.300           | 2.300                 | 1.200                 | 0                     |
| 5.7.3.00.4711600                                                     | Abschr FahrZ                                    |                                          | 22.122,03                     | 20.600               | 18.600          | 12.200                | 10.600                | 10.100                |
| 5.7.3.00.4711700                                                     | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                          | 1.519,67                      | 1.400                | 1.300           | 1.300                 | 1.000                 | 800                   |
| 5.7.3.00.4711800                                                     | Auflösung Sammelposten                          |                                          | 47,66                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                 |                                          | 1.284,87                      | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 5.7.3.00.4431200                                                     | Post- und Fernsprechgebühren                    |                                          | 1.284,87                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
| 5.7.3.00.4431400                                                     | Reisekosten                                     |                                          | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                 |                                          | 209.605,07                    | 205.400              | 261.700         | 243.600               | 244.800               | 245.900               |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                 |                                          | -203.133,51                   | -204.400             | -260.600        | -242.500              | -243.700              | -244.900              |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                 |                                          | 0,00                          | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                 |                                          | -203.133,51                   | -204.400             | -260.600        | -242.500              | -243.700              | -244.900              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                 |                                          | 7.915,86                      | 6.100                | 6.100           | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 5.7.3.00.4811000                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                          | 7.915,86                      | 6.100                | 6.100           | 6.100                 | 6.100                 | 6.100                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                 |                                          | -7.915,86                     | -6.100               | -6.100          | -6.100                | -6.100                | -6.100                |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                 |                                          | -211.049,37                   | -210.500             | -266.700        | -248.600              | -249.800              | -251.000              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                 |                                                                                        |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              |                                          | 6.740,10                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.00.6461000                                | Vermischte Einnahmen                                                                   |                                          | 6.740,10                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 9                                               | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |                                          | 6.740,10                      | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                        |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 10                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                      |                                          | 73.531,85                     | 75.100               | 84.400          | 87.700                | 91.700                | 94.700                |
| 5.7.3.00.7011000                                | Dienstaufwendungen für Beamte                                                          |                                          | 0,00                          | 300                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.7012000                                | Dienstaufwendungen AN                                                                  |                                          | 54.881,91                     | 56.700               | 64.700          | 68.000                | 72.000                | 75.000                |
| 5.7.3.00.7019000                                | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                               |                                          | 1.183,18                      | 1.200                | 1.200           | 1.200                 | 1.200                 | 1.200                 |
| 5.7.3.00.7021000                                | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                               |                                          | 91,40                         | 100                  | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00.7022000                                | Beiträge zur Versorgungskasse AN                                                       |                                          | 3.815,65                      | 4.600                | 4.600           | 4.600                 | 4.600                 | 4.600                 |
| 5.7.3.00.7032000                                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN                                        |                                          | 13.186,26                     | 12.200               | 13.900          | 13.900                | 13.900                | 13.900                |
| 5.7.3.00.7041000                                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN                                      |                                          | 373,45                        | 0                    | 0               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 12                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände |                                          | 96.142,84                     | 102.000              | 151.300         | 136.300               | 136.500               | 136.500               |
| 5.7.3.00.7211000                                | Bauliche Unterhaltung                                                                  |                                          | 2.079,08                      | 2.000                | 14.500          | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.00.7212000                                | Außenanlagen                                                                           |                                          | 59,58                         | 4.000                | 2.000           | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.00.7213000                                | Müllentsorgung Container                                                               |                                          | 11.621,73                     | 10.500               | 11.500          | 11.500                | 11.500                | 11.500                |
| 5.7.3.00.7221000                                | Geräte, Ausstattung pp.                                                                |                                          | 4.643,93                      | 5.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.7.3.00.7222000                                | Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto                                   |                                          | 15.489,85                     | 3.000                | 6.000           | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 |
| 5.7.3.00.7222100                                | Absperrmaterial Bauhof                                                                 |                                          | 64,98                         | 5.000                | 5.000           | 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                                                                           |                                          | 193,38                        | 2.500                | 2.500           | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |
| 5.7.3.00.7232000                                | Leasing Fahrzeug Bauhof                                                                |                                          | 0,00                          | 3.600                | 35.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.7.3.00.7241000                                | Stromkosten                                                                            |                                          | 777,59                        | 1.500                | 1.700           | 1.700                 | 1.700                 | 1.700                 |
| 5.7.3.00.7241100                                | Heizungskosten                                                                         |                                          | 4.979,82                      | 11.000               | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 5.7.3.00.7241200                                | Reinigungskosten                                                                       |                                          | 0,00                          | 300                  | 300             | 300                   | 300                   | 300                   |
| 5.7.3.00.7241300                                | Versicherungen                                                                         |                                          | 2.060,55                      | 2.100                | 2.300           | 2.300                 | 2.300                 | 2.300                 |
| 5.7.3.00.7241400                                | Abgaben                                                                                |                                          | 110,54                        | 800                  | 800             | 800                   | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.00.7251000                                | Fahrzeughaltung                                                                        |                                          | 39.951,38                     | 40.000               | 35.000          | 35.000                | 35.000                | 35.000                |
| 5.7.3.00.7251100                                | Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover                                          |                                          | 686,40                        | 1.000                | 1.000           | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 |
| 5.7.3.00.7261000                                | Aus- und Fortbildung                                                                   |                                          | 0,00                          | 1.000                | 5.000           | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                 |
| 5.7.3.00.7271000                                | Verbrauchsmaterial                                                                     |                                          | 9.824,03                      | 5.000                | 10.000          | 10.000                | 10.000                | 10.000                |
| 15                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                |                                          | 1.217,82                      | 1.600                | 1.600           | 1.600                 | 1.600                 | 1.600                 |
| 5.7.3.00.7431200                                | Post- und Fernsprechgebühren                                                           |                                          | 1.217,82                      | 1.500                | 1.500           | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                                                |                                                                              |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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<br>2022        | Ansatz HHJ-1<br>2023 | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHJ+1<br>2025 | Planung HHJ+2<br>2026 | Planung HHJ+3<br>2027 |
| 5.7.3.00.7431400                                               | Reisekosten                                                                  |                                          | 0,00                          | 100                  | 100             | 100                   | 100                   | 100                   |
| 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                              |                                          | 170.892,51                    | 178.700              | 237.300         | 225.600               | 229.800               | 232.800               |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                              |                                          | -164.152,41                   | -177.700             | -236.300        | -224.600              | -228.800              | -231.800              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                              |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                |                                                                              |                                          | 0,00                          | 0                    | 8.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.7.3.00/0117.6831100                                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro |                                          | 0,00                          | 0                    | 8.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                              |                                          | 0,00                          | 0                    | 8.000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                              |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                                              |                                          | 0,00                          | 2.000                | 84.000          | 50.000                | 2.000                 | 2.000                 |
| 5.7.3.00/0117.7831100                                          | Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €                                 |                                          | 0,00                          | 2.000                | 2.000           | 50.000                | 2.000                 | 2.000                 |
| Erwerb Böschungsmäher 49.000 € in 2024.                        |                                                                              |                                          |                               |                      |                 |                       |                       |                       |
| 5.7.3.00/0320.7831100                                          | Bauhof; Erwerb einer Pritsche                                                |                                          | 0,00                          | 0                    | 82.000          | 0                     | 0                     | 0                     |
| 30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                              |                                          | 0,00                          | 2.000                | 84.000          | 50.000                | 2.000                 | 2.000                 |
| 31 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                              |                                          | 0,00                          | -2.000               | -76.000         | -50.000               | -2.000                | -2.000                |
| 320 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                      |                                                                              |                                          | -164.152,41                   | -179.700             | -312.300        | -274.600              | -230.800              | -233.800              |
| 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                 |

**S t e l l e n p l a n**  
**der Gemeinde Kalefeld**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

# **Vorbemerkungen**

## **Stellenplan 2024**

**Der Bürgermeister wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverträge dürfen in den Fällen der Ziffern 1.1 und 1.2 die Dauer von zwölf Monaten nicht überschreiten.**

**1.1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll (Zeitarbeitsverhältnis – Aushilfsverhältnis)**

**1.2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Ausnahme).**

**1.3 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vertretung von längerfristig erkrankten oder beurlaubten Bediensteten, für die Stellen im Stellenplan zur Verfügung stehen.**

**1.4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit (ABM Kräfte) gem. §260 ff. SGB III und anderen fremdgeförderten Beschäftigungsverhältnissen.**

**1.5 Auszubildende nach Beendigung ihrer bei der Gemeinde Kalefeld absolvierten Ausbildung bis zur Zuweisung in eine freie Planstelle im Rahmen der Regelungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

| Lfd. Nr.                                    | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe            | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2024 |                             | Zahl der Stellen im Vorjahr 2023 |                |                       |  |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|
|                                             |                                          |                            | insgesamt                                 | davon<br>aus der<br>Berechn | insgesamt                        | mit<br>Beamten | mit Ange-<br>stellten |  | nicht<br>besetzt |                                    |
| 1                                           | 2                                        | 3                          | 4                                         | 5                           | 6                                | 7              | 8                     |  | 9                | 10                                 |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                      |                                          |                            |                                           |                             |                                  |                |                       |  |                  |                                    |
| 1                                           | Bürgermeister                            | B 1                        | 1                                         | -                           | 1                                | 1              | -                     |  | -                | 1)                                 |
| <b>Laufbahngruppe 2<br/>1. Einstiegsamt</b> |                                          |                            |                                           |                             |                                  |                |                       |  |                  |                                    |
| 2                                           | Gemeindeoberamtsrat                      | A 13                       | 1                                         | -                           | 1                                | 1              | -                     |  | -                | 1)                                 |
| 3                                           | Gemeindeamt- mann/frau                   | A 11                       | 2                                         | -                           | 2                                | 2              | -                     |  | -                | 1 Stelle<br>KW.Vermerk ab<br>01.25 |
| 4                                           | Gemeindeoberinspektor/in                 | A 10                       | 2                                         | -                           | 1                                | 0              | -                     |  | -                |                                    |
| 5                                           | Gemeindeinspektor/in                     | A 9                        | 0                                         | -                           | 0                                | 0              | -                     |  |                  |                                    |
| <b>Laufbahngruppe 1<br/>2. Einstiegsamt</b> |                                          |                            |                                           |                             |                                  |                |                       |  |                  |                                    |
| 6                                           | Gemeindeamtsinspektor<br>mit Amtszulage  | A 9 mit<br>Amts-<br>zulage | 0                                         | -                           | 1                                | 1              | -                     |  | -                |                                    |
| <b>insgesamt:</b>                           |                                          |                            | 6                                         | -                           | 6                                | 5              | -                     |  |                  |                                    |

1) Die Stelleninhaber erhalten eine Aufwandsentschädigung gem. § 3 Abs. 2 NKBesVO vom 18. April 2002 (Nds. GVBl. S. 126) in der z.Z. gültigen Fassung.

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Produkt  | Produktbezeichnung                            | Beamte<br>auf Zeit | gehobener Dienst |     |     | mittlerer Dienst   | Erläuterungen |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----|-----|--------------------|---------------|
|          |                                               |                    | A 13             | A11 | A10 | A 9 mit Amtszulage |               |
| 1.1.1.01 | Gemeindeorgane                                | 1                  |                  |     |     |                    |               |
| 1.1.1.02 | Kämmerei                                      |                    |                  | 1   |     |                    |               |
| 1.1.1.03 | Controlling, Steuern und sonstige Aufgaben    |                    |                  | 1   | 1   |                    |               |
| 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten                       |                    |                  |     | 0,5 |                    |               |
| 1.2.2.03 | Personenstandswesen                           |                    |                  |     | 0,5 |                    |               |
| 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                    | 1                |     |     |                    |               |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|          |                                              |               |                                        | insgesamt                   | davon am 30.06.2023 |               |                         |
|          |                                              |               |                                        |                             | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                         |
| 1        | Jugendpflegerin                              | S 11 Ü        | 0,80                                   | 0,80                        | 0,80                |               |                         |
| 2        | Fachbereich I -Haupt-u. Personalamt          | 9c            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 3        | Fachbereich II - Bauamt (Wasser/Abwasser)    | 9c            | 2                                      | 1                           | 2                   |               |                         |
| 4        | Fachinformatiker                             | 9 b           | 1                                      | 2                           | 1                   | 1             |                         |
| 5        | Kassenleiter                                 | 9a            | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 6        | Sachbearbeiter/in Steueramt                  | 9a            | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 7        | Techniker/in                                 | 9a            | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |
| 8        | Erzieherin                                   | S 8a          | 0,85                                   | 0,85                        | 0,77                | 0,08          |                         |
| 9        | Sachbearbeiter/in                            | 8             | 4                                      | 4                           | 4                   |               |                         |
| 10       | Bauhofvorarbeiter/Meister                    | 8             | 1                                      | 0                           | 0                   |               |                         |
| 11       | Badbetriebsleiter<br>Waldschwimmbad Düderode | 8             | 1                                      | 0                           | 0                   |               |                         |
| 12       | Vorzimmerdienst BGM                          | 7             | 1                                      | 1                           | 1                   |               |                         |



| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                                 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | davon am 30.06.2023 |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|          |                                                      |               |                                        | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                         |
| 13       | Leiter der Kläranlage                                | 7             | 1                                      | 0                           | 0                   | -             |                         |
| 14       | Ver- und Entsorger                                   | 6             | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 15       | Schulsekretärin                                      | 6             | 0,52                                   | 0,52                        | 0,52                | -             |                         |
| 16       | Mitarbeiter Bauhof /<br>Mitarbeiter Wasserversorgung | 6             | 3                                      | 2                           | 1                   | 1             |                         |
| 17       | Schwimmmeister                                       | 6             | 0                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 18       | Sachbearbeiter/in Bürgerservice                      | 6             | 1,84                                   | 1,84                        | 1,67                | 0,17          |                         |
| 19       | Sachbearbeiter/in                                    | 5             | 2,7                                    | 2,7                         | 2,7                 |               |                         |
| 20       | Fachangestellter für das Bäderwesen                  | 5             | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 21       | Ver- und Entsorger/in                                | 5             | 1                                      | 2                           | 2                   | -             |                         |

| Lfd. Nr.                         | Funktionsbezeichnung       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen im Vorjahr | davon am 30.06.2023 |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|                                  |                            |               |                                        | insgesamt                   | tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                         |
| 22                               | Gemeindearbeiter           | 5             | 3                                      | 4                           | 7                   | -             |                         |
| 23                               | Bauhofmitarbeiter          | 2 Ü           | 1                                      | 1                           | 1                   | -             | KW ab 4/24              |
| 24                               | Raumpflegerin (Verwalt.)   | 2             | 0,40                                   | 0,40                        | 0,40                | -             |                         |
| 25                               | Raumpflegerin GS Altes Amt | 2             | 0,85                                   | 0,85                        | 0,88                | -             |                         |
| 26                               | Raumpflegerin (KG)         | 2             | 0,40                                   | 0,40                        | 0,40                |               |                         |
|                                  |                            |               |                                        |                             |                     |               |                         |
| insgesamt:                       |                            |               | 33,36                                  | 32,36                       | 34,14               | 2,25          |                         |
| Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte |                            |               | 29                                     | 29                          | 29                  | 0             |                         |

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

| Produkt  | Produktbezeichnung                               | Tariflich Beschäftigte |    |    |    |             |   |      |   |   |     |     |      | Nachrichtlich:<br>Nebenamtlich<br>Beschäftigte |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|-------------|---|------|---|---|-----|-----|------|------------------------------------------------|
|          |                                                  | S11Ü                   | 9c | 9b | 9a | 8 / S 8a    | 7 | 6    | 5 | 3 | S 3 | 2 Ü | 2    |                                                |
| 1.1.1.02 | Kämmerei, Kasse,<br>Rechnungsangelegenheiten     |                        |    |    | 2  | 1           |   |      |   |   |     |     |      |                                                |
| 1.1.1.05 | Personal u. weitere zentrale<br>Dienstleistungen |                        | 1  | 1  |    |             | 1 |      | 1 |   |     |     | 0,40 | 2                                              |
| 1.1.1.06 | Grundstücks-und<br>Gebäudewirtschaft             |                        |    |    | 1  | 1           |   |      |   |   |     |     |      | 1                                              |
| 1.2.2.01 | Ordnungsangelegenheiten                          |                        |    |    |    | 1           |   | 1,84 |   |   |     |     |      |                                                |
| 2.1.1.02 | Grundschule Echte                                |                        |    |    |    |             |   | 0,52 |   |   |     |     | 0,85 | 1                                              |
| 3.6.3.01 | Verwaltung der Jugendpfl.                        | 0,8                    |    |    |    |             |   |      |   |   |     |     |      |                                                |
| 3.6.5.01 | Kindergarten Düderode                            |                        |    |    |    | 0,85<br>S8a |   |      |   |   |     |     | 0,40 | 1                                              |
| 4.2.4.01 | Sportplätze                                      |                        |    |    |    |             |   |      |   |   |     |     |      | 2                                              |

| Produkt  | Produktbezeichnung                               | Tariflich Beschäftigte |    |    |    |        |   |      |     |   |     |     |      | Nachrichtlich:<br>Nebenamtlich<br>Beschäftigte |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|--------|---|------|-----|---|-----|-----|------|------------------------------------------------|
|          |                                                  | S11Ü                   | 9c | 9b | 9a | 8/ S8a | 7 | 6    | 5   | 3 | S 3 | 2 Ü | 2    |                                                |
| 4.2.4.02 | Freizeitanlage Freibad                           |                        |    |    |    | 1      |   |      | 1   |   |     |     |      | 1,5                                            |
| 4.2.4.03 | Turnhalle Sebexen                                |                        |    |    |    |        |   |      |     |   |     |     |      |                                                |
| 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen |                        | 2  |    |    | 1      |   |      | 1,7 |   |     |     |      |                                                |
| 5.3.3.01 | Wasserversorgung                                 |                        |    |    |    |        |   | 1    |     |   |     |     |      | 6                                              |
| 5.3.8.01 | Zentrale Abwasseranlagen                         |                        |    |    |    |        | 1 | 1    | 1   |   |     |     |      |                                                |
| 5.5.1.01 | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau              |                        |    |    |    |        |   |      |     | 0 |     | 1   |      | 8                                              |
| 5.5.3    | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen               |                        |    |    |    |        |   |      |     |   |     |     |      | 4                                              |
| 5.7.3.00 | Bauhof                                           |                        |    |    |    | 1      |   | 2    | 3   |   |     |     |      |                                                |
| 5.7.3.   | Dorfgemeinschafts-<br>häuser                     |                        |    |    |    |        |   |      |     |   |     |     |      | 2,5                                            |
| gesamt:  |                                                  | 0,8                    | 3  | 1  | 3  | 6,85   | 2 | 6,36 | 7,7 | 0 | 0   | 1   | 1,65 | 29                                             |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| lfd. Nr. | Bezeichnung                                       | Art der Vergütung         | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024 |  | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                 | 3                         | 4                                |  | 5                                    | 6             |
| 1        | Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungs-<br>vergütung | 2                                |  | 1                                    |               |