Entwurf: Stand 01.10.2026

Gemeinde Kalefeld

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht mit Schuldenübersicht, Bilanz und Beteiligungsbericht	3
Produktübersicht mit Teilhaushalten (Budgets)	44
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	49
Investitionsliste Haushalt 2027	50
Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt	54
Übersicht Ergebnishaushalt 2027	55
Übersicht Finanzhaushalt 2027	56
Gesamtergebnishaushalt	57
Gesamtfinanzhaushalt	58
Teilhaushalt 1 – Fachbereich I mit zugehörigen Produkten	60
Teilhaushalt 2 – Fachbereich II mit zugehörigen Produkten	234
Stellenplan	371

Entwurf (Stand: 01.10.2026)

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2027

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnishaushalt
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	13.272.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.271.900 €
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	12.496.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827.200 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.190.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	933.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	731.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.620.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.681.800 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 933.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.611.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	581 v. H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	215 v. H.
2.	Gewerbesteuer	420 v. H.

Kalefeld,

Gemeinde Kalefeld
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kalefeld für das Haushaltsjahr 2027

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

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

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

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

1.2 Wertgrenzen für Investitionen

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

1.3 Wertende Analyse

Der vorliegende Doppelhaushalt weist im Haushaltsjahr 2027 einen Fehlbedarf von 1.999.900,00 € aus.

Ein Haushaltsausgleich wird somit im Jahr 2027 nicht erreicht und ist auch in keinem der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung in Sicht. Dies ist eine höchst bedenkliche Situation, auf welche die Gemeinde Kalefeld bei Aufstellung der zukünftigen Haushalte entsprechend reagieren muss.
Nach aktuellem Rechtsstand ist in diesem Zuge davon auszugehen, dass für das Jahr 2027 auch wieder ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden muss. Dieses HSK ist dann vom Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung zu beschließen, in welcher auch der Haushaltsplan 2027 beschlossen wird.

Die geplanten Fehlbedarfe resultieren hauptsächlich aus drei verschiedenen Ursachen. Die erste Ursache ist der weiterhin enorme Instandhaltungsbedarf des Anlagevermögens der Gemeinde Kalefeld. Hier ist es weiterhin zwingend nötig, diverse Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2027 umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen und auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) entsprechend zu gewährleisten.
Die in den letzten Jahren aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine stark gestiegenen Kosten, wirken sich hier im Bereich der Sach- und Dienstleistungen entsprechend aus. Hier sind neben den gestiegenen Material- und Personalkosten im Handwerk vor allem auch die Energiekosten zu nennen.
Die im Haushaltsjahr 2027 insgesamt eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit einem Volumen von 3.609.600,00 € weiter auf dem hohen Niveau des Vorjahres 2026.

Die in allen Bereichen gestiegenen Kosten, wirken sich auch im Bereich der Defiziterstattungen der Kindertagesstätten sehr negativ auf den Haushalt der Gemeinde Kalefeld aus, wobei hier vor allem die stark gestiegenen Personalkosten ins Gewicht fallen. Dies äußert sich in einem Anstieg der Defiziterstattung von 1.100.000,00 € im Ergebnis des Jahres 2023 auf eine nunmehr geplante Defiziterstattung für das Jahr 2027 in Höhe von 1.736.000,00 €. Hier fehlt den Kommunen nach wie vor eine finanzielle Kompensation in ausreichender Höhe vom Land, wenn sie die entsprechenden Vorgaben des Landes in der Kinderbetreuung umsetzen müssen.
Seit dem Jahr 2026 erhalten die Kommunen aber wenigstens einen Teil der zusätzlichen Personalkosten hier vom Land erstattet.

Die dritte Ursache für den Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2027, ist immer noch in den weitreichenden finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und des Angriffskrieges auf die Ukraine zu sehen. Hier gehen der Gemeinde Kalefeld weiter beträchtliche Einnahmen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer verloren.
Der Gewerbesteueransatz 2027 liegt bei lediglich 1.400.000,00 € nach 1.600.000,00 € in den beiden Vorjahren 2025 und 2026.

Im Finanzhaushalt wird im Jahr 2027 und fortfolgend mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geplant, so dass es nicht möglich ist, hiervon die geplante Tilgung der bestehenden Investitionskredite zu bezahlen. Somit werden zukünftig deutlich höhere Liquiditätskredite benötigt werden.
Für die Aufnahme der Liquiditätskredite ist für das Haushaltsjahr 2027 ein Höchstbetrag von 5.500.000,00 € veranschlagt (§ 4 der Haushaltssatzung) nach 3.500.000,00 € im 1. Nachtragshaushaltsplan 2026. Mit diesem Höchstbetrag von 5.500.000,00 € befindet sich die Gemeinde Kalefeld gemäß § 122 NKomVG wieder in einem Bereich, in dem eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Northeim 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 31.12.2025 betrug 8.884.026,90 €, der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2025 belief sich auf 1.100.000,00 €.
Die weitere Entwicklung der investiven Verschuldung ist der entsprechenden Übersicht unter Punkt 7 im Vorbericht zu entnehmen.
Die mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Northeim im Jahr 2013 geschlossene Zielvereinbarung, sah eine jährliche Reduzierung der Geldschulden (Investitionskredite und Liquiditätskredite) von 200.000,00 € sowie den Abbau sämtlicher Fehlbeträge vor. Diese Zielvereinbarung wurde durch das Land Niedersachsen nach zehnjähriger Laufzeit zum 31.12.2023 beendet.

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

Übersicht Ergebnishaushalt:

2027:	-1.999.900 €
2028:	-1.927.100 €
2029:	-2.033.100 €
2030:	-2.030.100 €

Übersicht Finanzhaushalt Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

2027:	-1.330.600 €
2028:	-1.284.600 €
2029:	-1.438.900 €
2030:	-1.383.600 €

Übersicht geplante ordentliche Tilgungen für die investiven Kredite:

2027:	731.100 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2027: 933.000 €)
2028:	762.200 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2028: 1.227.900 €)
2029:	789.500 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2029: 877.800 €)
2030:	805.000 €	(geplante investive Kreditaufnahme für 2030: 149.300 €)

Im Haushaltsjahr 2007 und auch in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 können die geplanten Tilgungen der langfristigen Investitionskredite nicht aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Dies ist hochgradig bedenklich. Weiterhin wird die Gemeinde Kalefeld durch die ansteigenden Tilgungszahlungen und die entsprechenden hohen Zinszahlungen für neu aufzunehmende Kredite stark finanziell belastet.

Abschließend bleibt festzustellen, dass Land und Bund den Kommunen weiterhin eine auskömmliche Finanzierung für die übertragenen Aufgaben nicht zur Verfügung stellen. Dies stellt die Hauptursache für die defizitäre Haushaltslage der Gemeinde Kalefeld und fast aller Kommunen deutschlandweit dar.
Unter diesen Voraussetzungen ist ein ausgeglichener Haushalt für die Gemeinde Kalefeld auch zukünftig nicht zu erreichen.

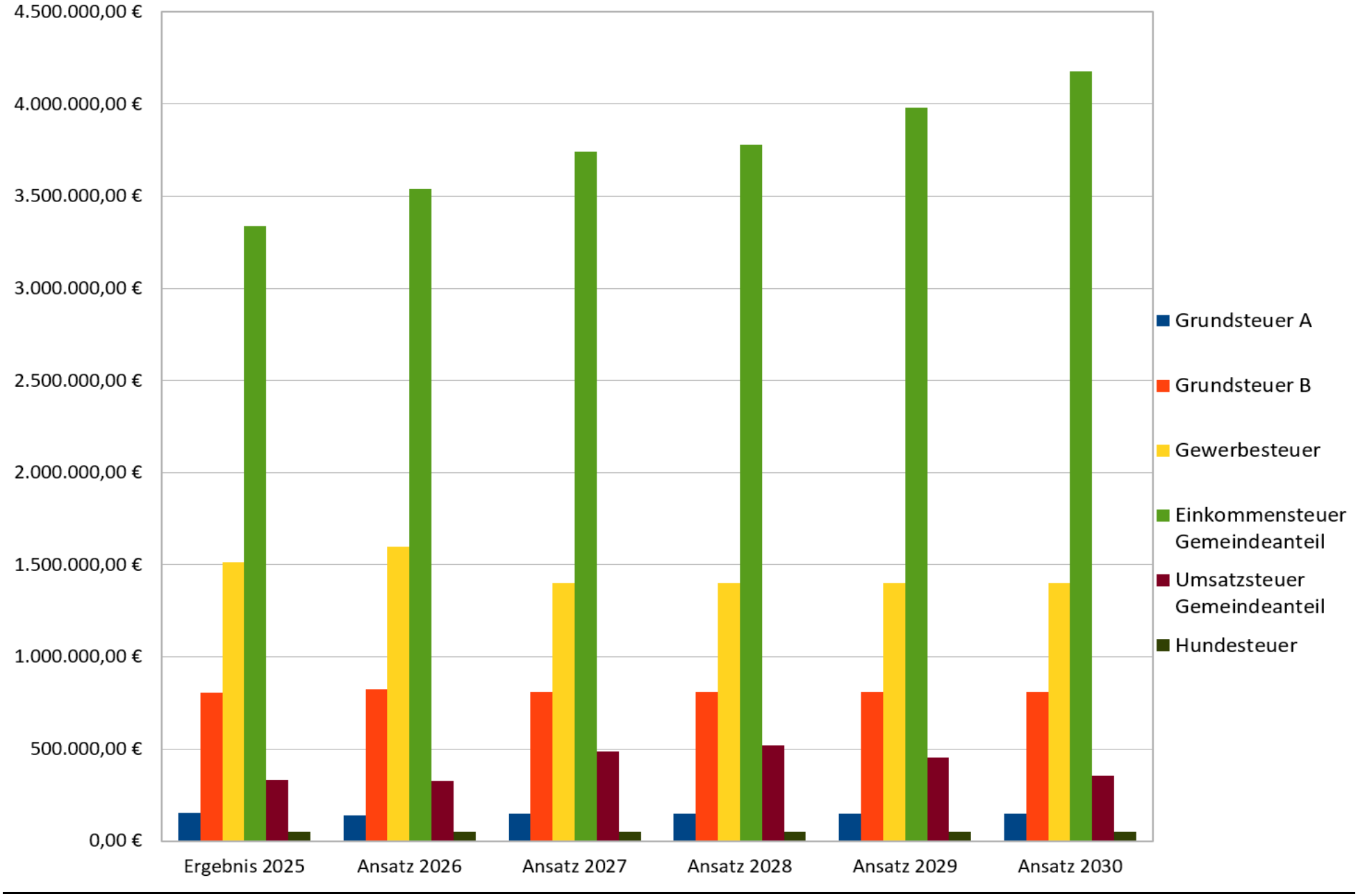
Positiv ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Bund ein Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität aufgelegt hat, an welchem auch die Kommunen partizipieren.
Die Gemeinde Kalefeld wird aus diesem Sondervermögen einen Betrag von knapp 3,1 Millionen € erhalten. Entsprechende Maßnahmen, die hieraus finanziert werden sollen, sind bereits mit im Investitionsplan des Haushalts 2027 veranschlagt.
Allerdings reicht dieser Betrag von 3,1 Millionen € bei weitem nicht aus, um alle nötigen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen der Gemeinde Kalefeld zu finanzieren.

2 Ergebnishaushalt

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

Steuerart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Grundsteuer A	153.294,89 €	138.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €
Grundsteuer B	805.881,11 €	825.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €
Gewerbesteuer	1.515.335,17 €	1.600.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Einkommensteuer Gemeindeanteil	3.340.585,00 €	3.540.000,00 €	3.740.000,00 €	3.780.000,00 €	3.980.000,00 €	4.180.000,00 €
Umsatzsteuer Gemeindeanteil	330.142,00 €	327.000,00 €	486.200,00 €	521.600,00 €	456.000,00 €	355.000,00 €
Hundesteuer	52.021,50 €	52.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Summe	**6.197.259,67 €**	**6.482.000,00 €**	**6.638.200,00 €**	**6.713.600,00 €**	**6.848.000,00 €**	**6.947.000,00 €**

Grafik: Entwicklung der Steuererträge



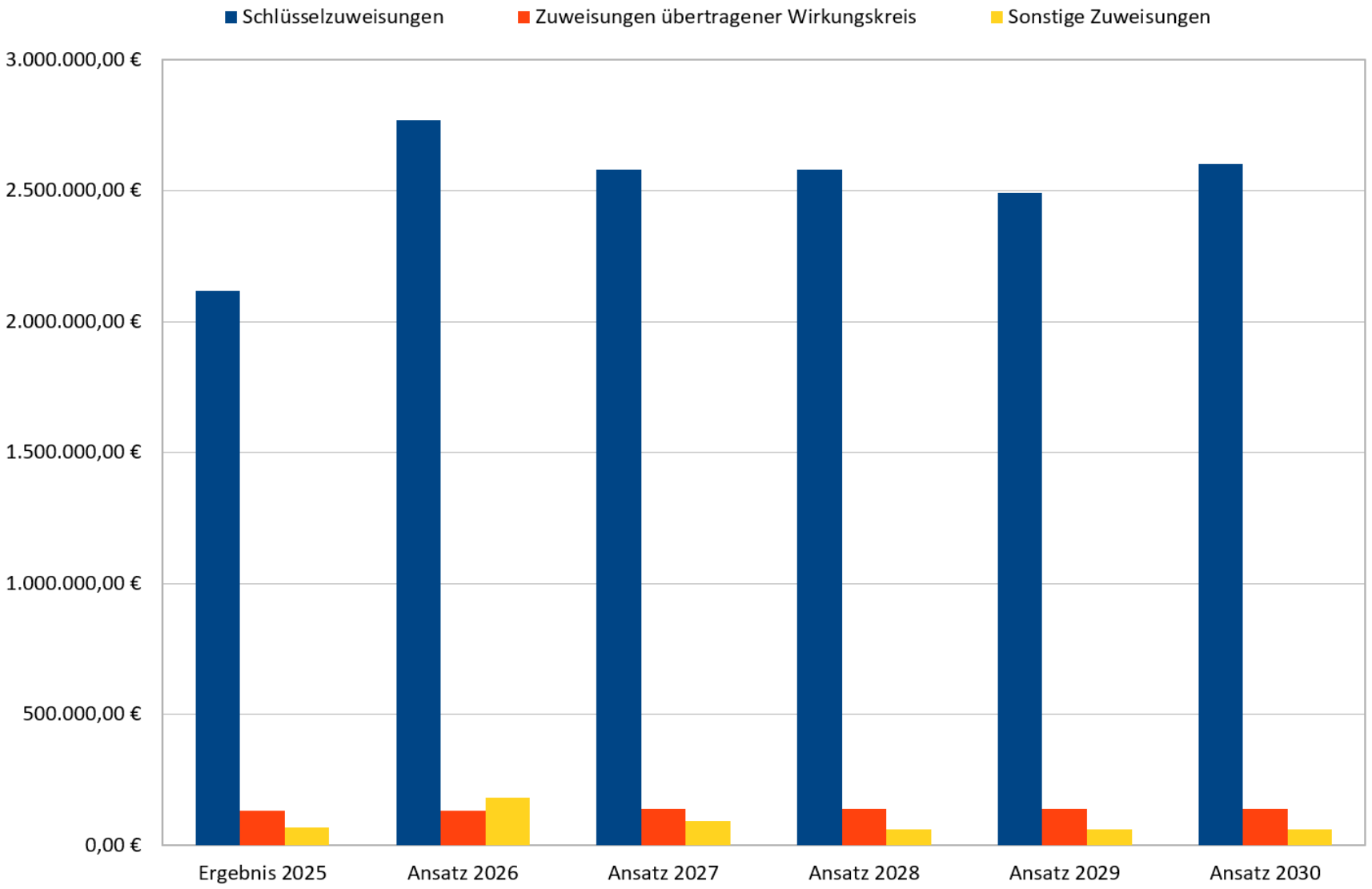
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Schlüsselzuweisungen	2.118.880,00 €	2.770.000,00 €	2.580.000,00 €	2.580.000,00 €	2.490.000,00 €	2.600.000,00 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	133.224,00 €	133.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €	138.000,00 €
Sonstige Zuweisungen	68.599,77 €	181.400,00 €	94.200,00 €	62.400,00 €	62.900,00 €	62.900,00 €
Summe	**2.320.703,77 €**	**3.084.400,00 €**	**2.812.200,00 €**	**2.780.400,00 €**	**2.690.900,00 €**	**2.800.900,00 €**

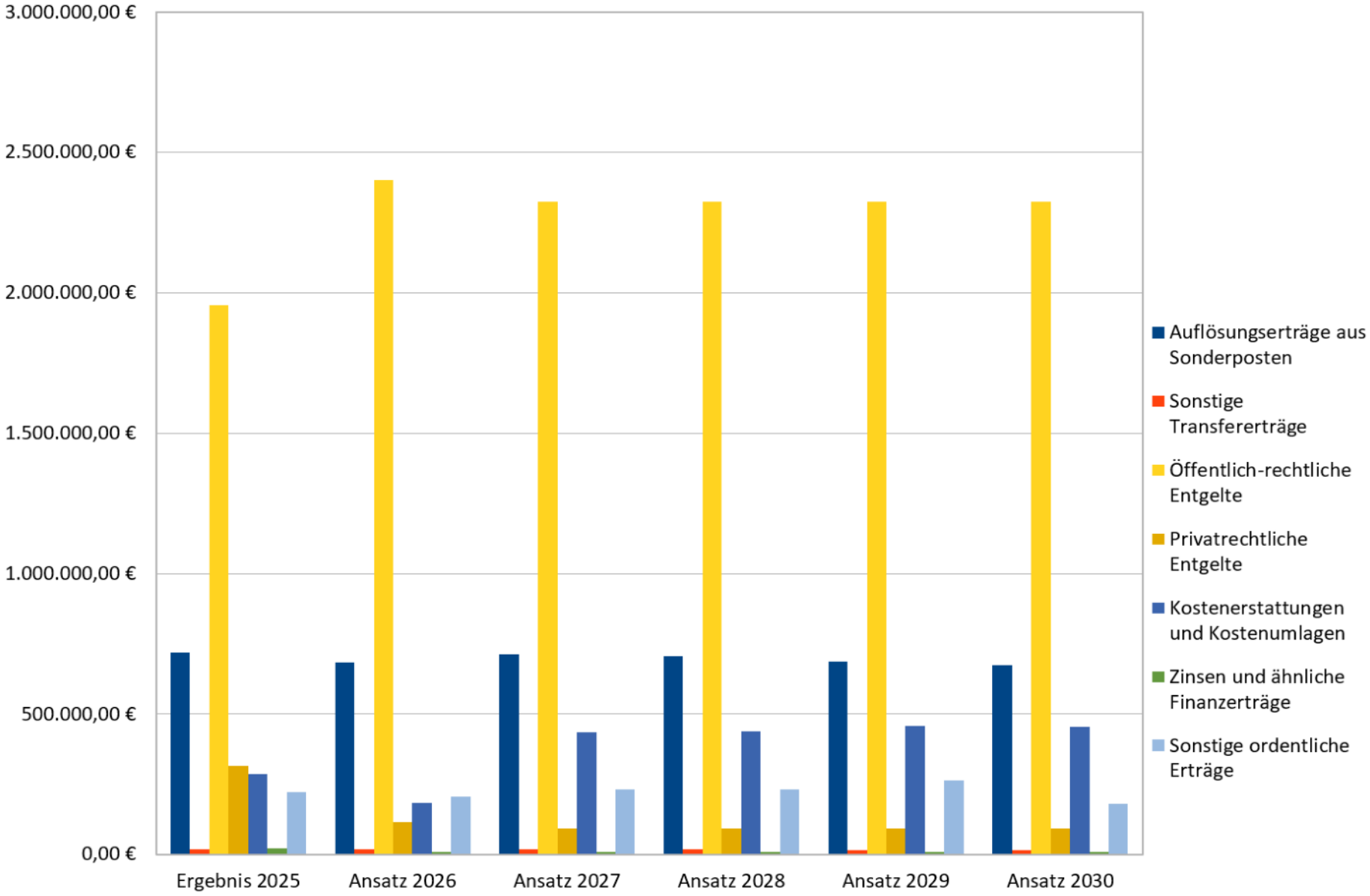
2.3 Übersicht über die Entwicklung der weiteren Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Auflösungserträge aus Sonderposten	718.308,71 €	682.700,00 €	714.100,00 €	704.800,00 €	688.500,00 €	673.100,00 €
Sonstige Transfererträge	16.968,38 €	17.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956.513,32 €	2.402.500,00 €	2.323.900,00 €	2.323.400,00 €	2.323.400,00 €	2.323.400,00 €
- Davon Wassergeld	715.995,71 €	940.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €	920.000,00 €
- Davon Abwassergebühr	1.049.147,50 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Privatrechtliche Entgelte	315.225,00 €	114.400,00 €	91.900,00 €	92.100,00 €	92.400,00 €	92.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.145,48 €	181.900,00 €	434.200,00 €	438.200,00 €	456.200,00 €	454.200,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.022,71 €	7.300,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	222.273,22 €	205.200,00 €	230.600,00 €	231.600,00 €	262.600,00 €	181.200,00 €

Grafik: Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Grafik: Entwicklung der weiteren Erträge



2.4 Erläuterung der Erträge

Die größte Ertragsposition im Haushaltsplan 2027 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser ist im Ansatz für 2027 mit 3.740.000,00 € und für veranschlagt. Dieser Wert basiert auf der Prognose der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2026.
Durch die Coronapandemie und die Folgen des Ukrainekrieges muss die Gemeinde Kalefeld, im Vergleich zu früheren Steuerschätzungen, hier deutliche Einbußen in Höhe verkraften.
Die Ansätze für die Jahre 2028 bis 2030 wurden ebenfalls gemäß der Steuerschätzung vom Mai 2026 berechnet. Diese geht weiterhin, trotz der Auswirkungen des Ukrainekrieges, von einem leicht steigenden Steueraufkommen in den nächsten Jahren aus. Allerdings fällt dieser Anstieg in der Maisteuerschätzung des Jahres 2026 wieder etwas geringer aus, als es die vorherige Steuerschätzung aus dem November 2025 noch prognostiziert hatte.

Die zweitgrößte Ertragsposition im Jahr 2027 ist die Schlüsselzuweisung, welche die Gemeinde Kalefeld vom Land Niedersachsen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält. Diese ist, gemäß der vom Land Niedersachsen veröffentlichten Orientierungsdaten, für 2027 mit einem Ansatz von 2.580.000,00 € im Haushalt veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz von 2026 (2.770.000,00 €) stellt dies einen Rückgang in Höhe von 190.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 dar.
Diese Verringerung der Schlüsselzuweisung 2027 im Vergleich zu 2026 resultiert aus der etwas höheren Steuereinnahmekraft der Gemeinde Kalefeld im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2025 bis 30.09.2026).
Allerdings stellen die veröffentlichten Orientierungsdaten vom Land Niedersachsen nur eine Prognose dar, von der die tatsächliche Schlüsselzuweisung dann nach Erhebung der Daten und den hieraus folgenden Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) deutlich abweichen kann.

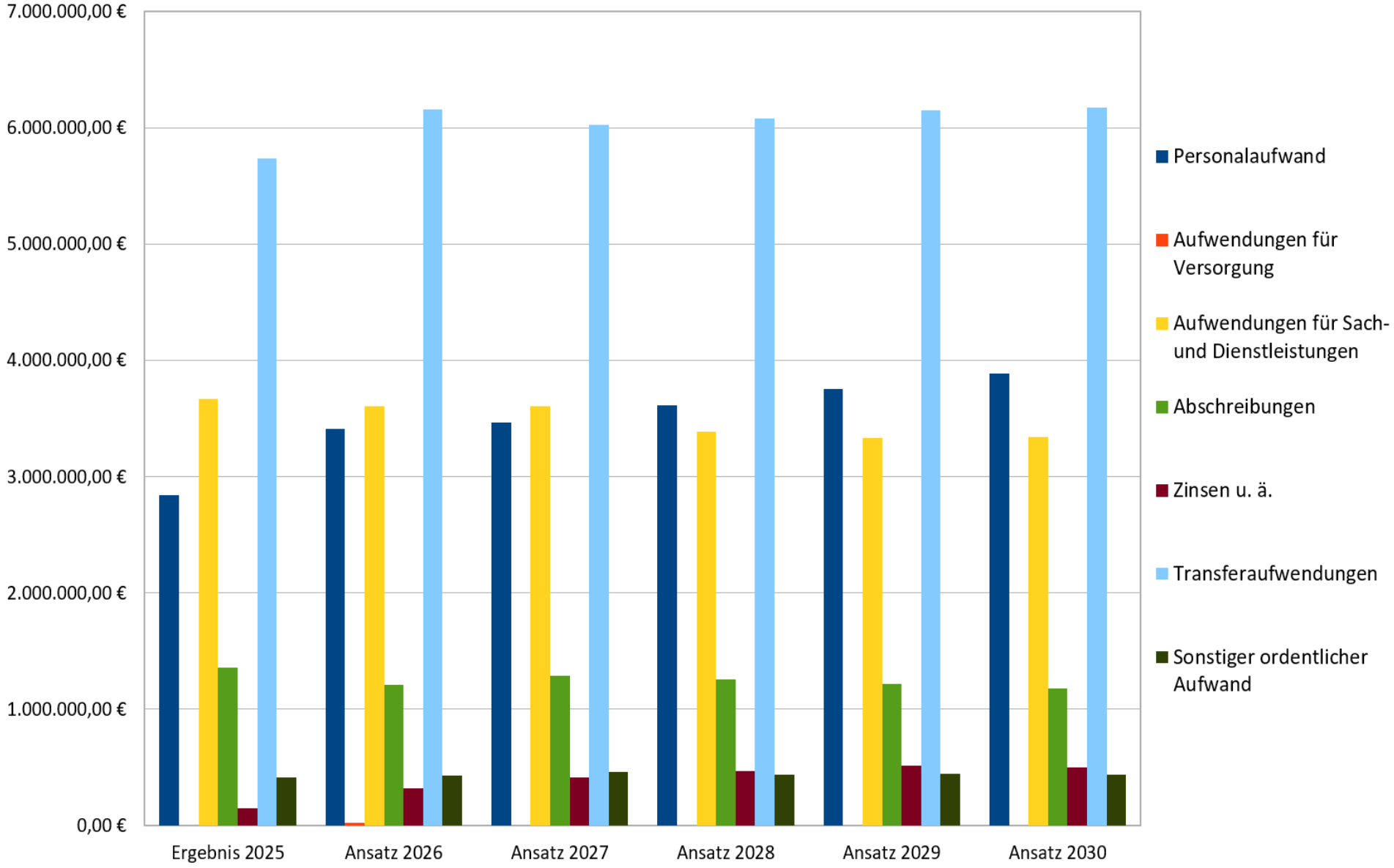
Die Gewerbesteuer, als drittgrößte Ertragsposition, ist im Haushaltsjahr 2027 mit 1.400.000,00 € veranschlagt, und liegt somit 200.000,00 € unter dem Ansatz des Vorjahres 2026.
Die Gewerbesteuer ist und bleibt allerdings eine stark schwankende Größe, da es hier sehr kurzfristig auch unterjährig zu Rückzahlungen (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, auch weiterhin zu rechnen.

Die neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B waren so, wie vom Gesetzgeber gefordert, 2025 aufkommensneutral in ihrer Höhe festgelegt worden.
Für die Grundsteuer A liegt der Hebesatz seit 2025 bei 581 % und bei der Grundsteuer B von bei 215%, vorher lagen beide Hebesätze bei 420 %. Geplant sind hier im Jahr 2027 Erträge in Höhe von 810.000,00 € bei der Grundsteuer B und von 151.000,00 € bei der Grundsteuer A. Zu Jahresbeginn 2027 wird dann nochmals evaluiert, ob eine Anpassung der Hebesätze erforderlich ist, um die Aufkommensneutralität zum Jahr 2025 bei der Grundsteuer zu gewährleisten. Sollte dies der Fall sein, wird eine entsprechende Hebesatzung durch die Verwaltung vorbereitet werden.

2.5 Übersicht über die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Personalaufwand	2.846.031,13 €	3.410.100,00 €	3.469.400,00 €	3.618.000,00 €	3.757.200,00 €	3.888.400,00 €
Aufwendungen für Versorgung		21.000,00 €				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.755,53 €	3.607.700,00 €	3.609.600,00 €	3.386.000,00 €	3.332.000,00 €	3.344.600,00 €
Abschreibungen	1.358.856,92 €	1.209.600,00 €	1.288.700,00 €	1.253.600,00 €	1.220.000,00 €	1.175.500,00 €
Zinsen u. ä.	151.192,97 €	319.000,00 €	416.000,00 €	466.000,00 €	519.000,00 €	503.000,00 €
Transferaufwendungen	5.742.456,36 €	6.157.800,00 €	6.028.800,00 €	6.078.800,00 €	6.148.800,00 €	6.178.800,00 €
- Davon Kreisumlage	3.963.012,00 €	4.165.000,00 €	4.050.000,00 €	4.100.000,00 €	4.170.000,00 €	4.200.000,00 €
- Davon Defiziterstattung KITAs	1.528.791,37 €	1.738.500,00 €	1.736.000,00 €	1.736.000,00 €	1.736.000,00 €	1.736.000,00 €
- Davon Gewerbesteuerumlage	127.303,00 €	133.400,00 €	116.700,00 €	116.700,00 €	116.700,00 €	116.700,00 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	410.953,38 €	427.900,00 €	459.400,00 €	435.700,00 €	444.600,00 €	438.800,00 €
SUMME	**14.180.246,29 €**	**15.153.100,00 €**	**15.271.900,00 €**	**15.238.100,00 €**	**15.421.600,00 €**	**15.529.100,00 €**

Grafik: Entwicklung der Aufwendungen



2.6 Erläuterung der Aufwendungen

Die größte Aufwandsposition ist nach wie vor die Kreisumlage, diese ist in den Transferaufwendungen mit enthalten. Die Kreisumlage ist für das Jahr 2027 mit einer Summe von 4.050.000,00 € veranschlagt.
Damit ist die Kreisumlage mit 26,5 % an den gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kalefeld im Jahr 2027 die mit Abstand größte Einzelposition im Aufwandsbereich.
Die geplante Kreisumlage im Haushaltsjahr 2027 liegt auf dem gleichen hohen Niveau wie auch schon im Jahr 2026.
Aufgrund der schwierigen Finanzlage des Landkreises Northeim ist hier auch zukünftig nicht mit einer Reduzierung des Umlagesatzes zu rechnen.
Hierbei ist für die Höhe der Kreisumlage anzumerken, dass die Hebesätze der Gemeinde Kalefeld bei der Grundsteuer und Gewerbesteuer für die Berechnung der Kreisumlage, wie auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung, keine Rolle spielen, da hier mit einem niedersachsenweiten Einheitssteuersatz gerechnet wird, um die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde im maßgeblichen Zeitraum für die Berechnung der Kreisumlage zu ermitteln. Für die Kreisumlage 2027 ist dies der Zeitraum vom 01.10.2025 bis zum 30.09.2026.

Weitere große Aufwandspositionen stellen die Defiziterstattungen für die Kindertagesstätten in Echte und Kalefeld sowie für das Spatzennest in Düderode dar. Hier wird die Gemeinde Kalefeld in Folge der gestiegenen Personalkosten bei den Trägern stark finanziell belastet. Im Haushaltsjahr 2023 belief sich die gesamte Defiziterstattung noch auf ca. 1.1000.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2025 liegt das vorläufige Jahresergebnis hier bei 1.528.791,37 €.
Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit einer Defiziterstattung in Höhe von 1.736.000,00 € geplant, wobei hier die neuen Haushaltspläne der Träger für 2027 noch gar nicht vorliegen.
Die aktuellen Zahlen für 2027 basieren auf den entsprechenden Haushaltsplänen des Vorjahres (2026) der Träger.

Die Gewerbesteuerumlage ist analog zum erwarteten Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2027 berechnet worden und liegt bei 116.700,00 €. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2020 von 64 % auf 35 % reduziert worden ist. Dies stellte eine deutliche Entlastung für die Gemeinde Kalefeld dar.

Die Personalaufwendungen, in denen die Ansätze für die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bereits mit enthalten sind, lagen im 1. Nachtragshaushalt 2026 bei 3.410.100,00 €. Für das Haushaltsjahr 2027 sind nun 3.469.400,00 € geplant. Hauptgrund für diesen vergleichsweise geringen Anstieg ist die Prognose der Rückstellungen für die Beamten von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK). Hier konnte der Ansatz für das Jahr 2027 im Vergleich zum 1. Nachtragshaushallt 2026 um 170.000,00 € reduziert werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen mit 3.609.600,00 € im Jahr 2027 einen wesentlichen Faktor am gesamten Haushaltsvolumen dar. In diesem Bereich sind alle baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude, Straßen, Kanäle, und Wasserleitungen mit enthalten, sowie Bewirtschaftungskosten, wie Stromkosten, Heizkosten und Abgaben (Müllgebühren usw.). Die bauliche Unterhaltung ist hier mit Abstand der größte Kostenfaktor innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die

hier veranschlagten Aufwendungen dienen dazu, den Erhalt des Vermögens (Gebäude und Infrastruktur) der Gemeinde Kalefeld zu gewährleisten.
Der Ansatz des Jahres 2027 liegt hier auf dem Niveau des Vorjahres 2026 (3.607.700,00 €).
Auch im Jahr 2027 ist es wieder zwingend nötig, gewisse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen, um rechtliche Vorgaben wie die Verkehrssicherungspflicht (Straßen und Brücken) erfüllen zu können und auch um die Versorgungssicherheit der Bürger (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) zu gewährleisten. Auch die weiterhin hohen Energie- und Rohstoffpreise wirken sich hier entsprechend negativ aus.

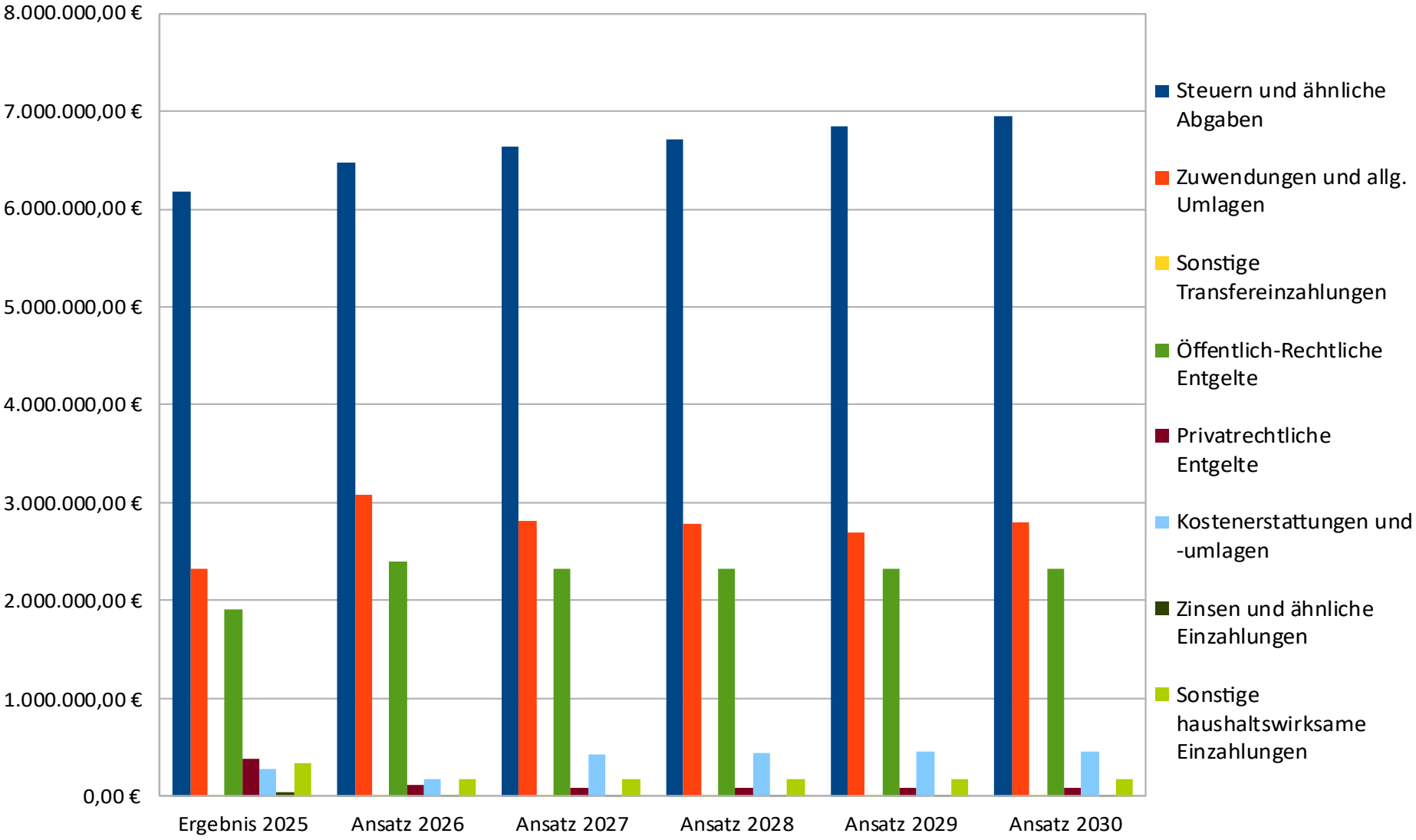
3 Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

3.1.1 Einzahlungen

Einzahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.603,55 €	6.482.000,00 €	6.638.200,00 €	6.713.600,00 €	6.848.000,00 €	6.947.000,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.317.292,73 €	3.084.400,00 €	2.812.200,00 €	2.780.400,00 €	2.690.900,00 €	2.800.900,00 €
Sonstige Transfereinzahlungen	16.968,38 €	17.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
Öffentlich-Rechtliche Entgelte	1.910.466,68 €	2.402.500,00 €	2.323.900,00 €	2.323.400,00 €	2.323.400,00 €	2.323.400,00 €
Privatrechtliche Entgelte	380.562,81 €	114.400,00 €	91.900,00 €	92.100,00 €	92.400,00 €	92.700,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	280.473,63 €	181.900,00 €	434.200,00 €	438.200,00 €	456.200,00 €	454.200,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.618,82 €	7.000,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.222,01 €	175.200,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €	169.600,00 €
Summe	**11.465.208,61 €**	**12.464.600,00 €**	**12.496.600,00 €**	**12.543.900,00 €**	**12.606.700,00 €**	**12.814.000,00 €**

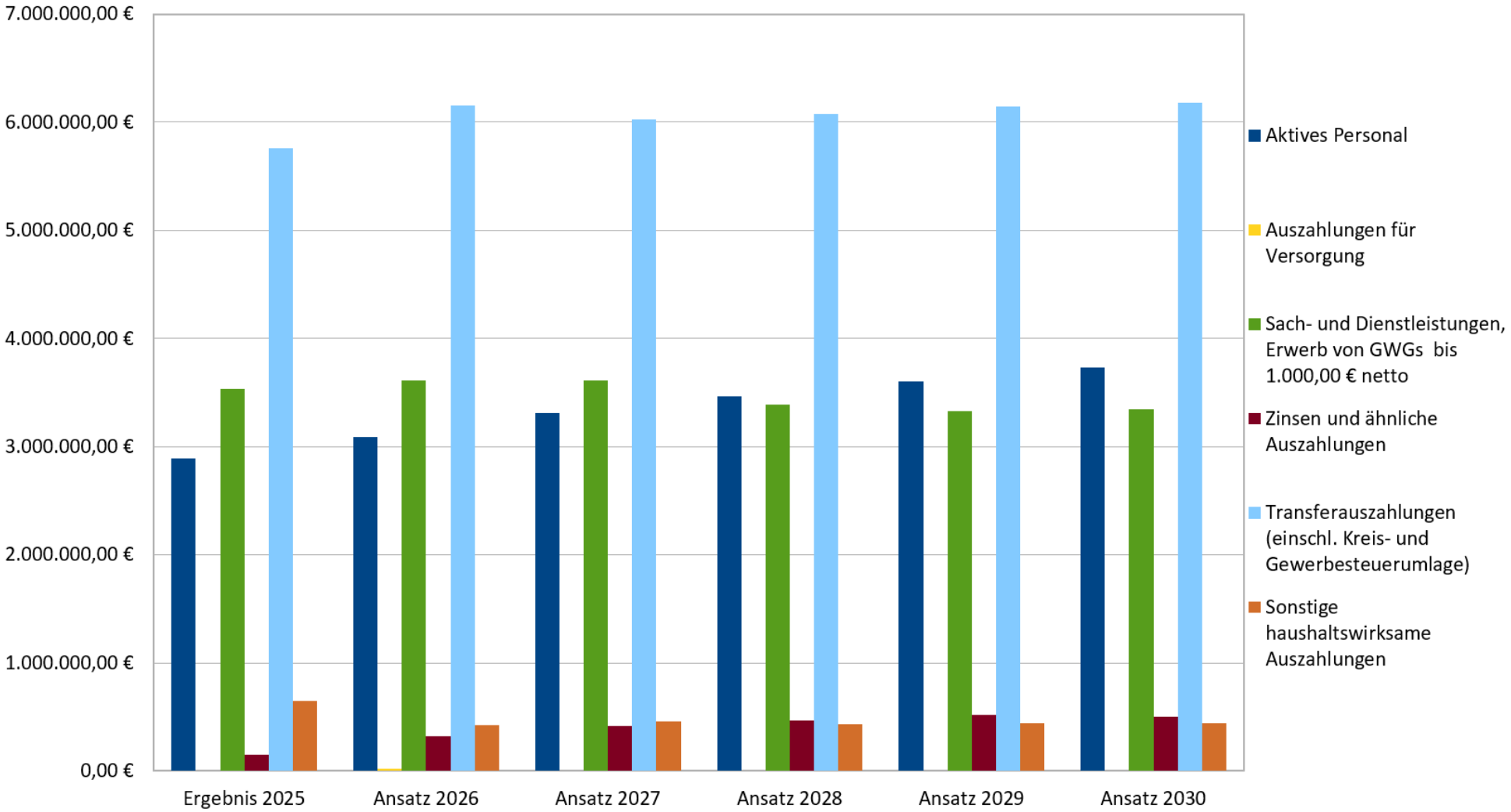
Grafik: Entwicklung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätikeit



3.1.2 Auszahlungen

Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Aktives Personal	2.889.113,48 €	3.084.100,00 €	3.313.400,00 €	3.462.000,00 €	3.601.200,00 €	3.732.400,00 €
Auszahlungen für Versorgung		21.000,00 €				
Sach- und Dienstleistungen, Erwerb von GWGs bis 1.000,00 € netto	3.532.820,63 €	3.607.700,00 €	3.609.600,00 €	3.386.000,00 €	3.332.000,00 €	3.344.600,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.643,64 €	319.000,00 €	416.000,00 €	466.000,00 €	519.000,00 €	503.000,00 €
Transferauszahlungen (einschl. Kreis- und Gewerbesteuerumlage)	5.762.640,50 €	6.157.800,00 €	6.028.800,00 €	6.078.800,00 €	6.148.800,00 €	6.178.800,00 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.313,14 €	427.900,00 €	459.400,00 €	435.700,00 €	444.600,00 €	438.800,00 €
Summe	**12.978.531,39 €**	**13.617.500,00 €**	**13.827.200,00 €**	**13.828.500,00 €**	**14.045.600,00 €**	**14.197.600,00 €**

Grafik: Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

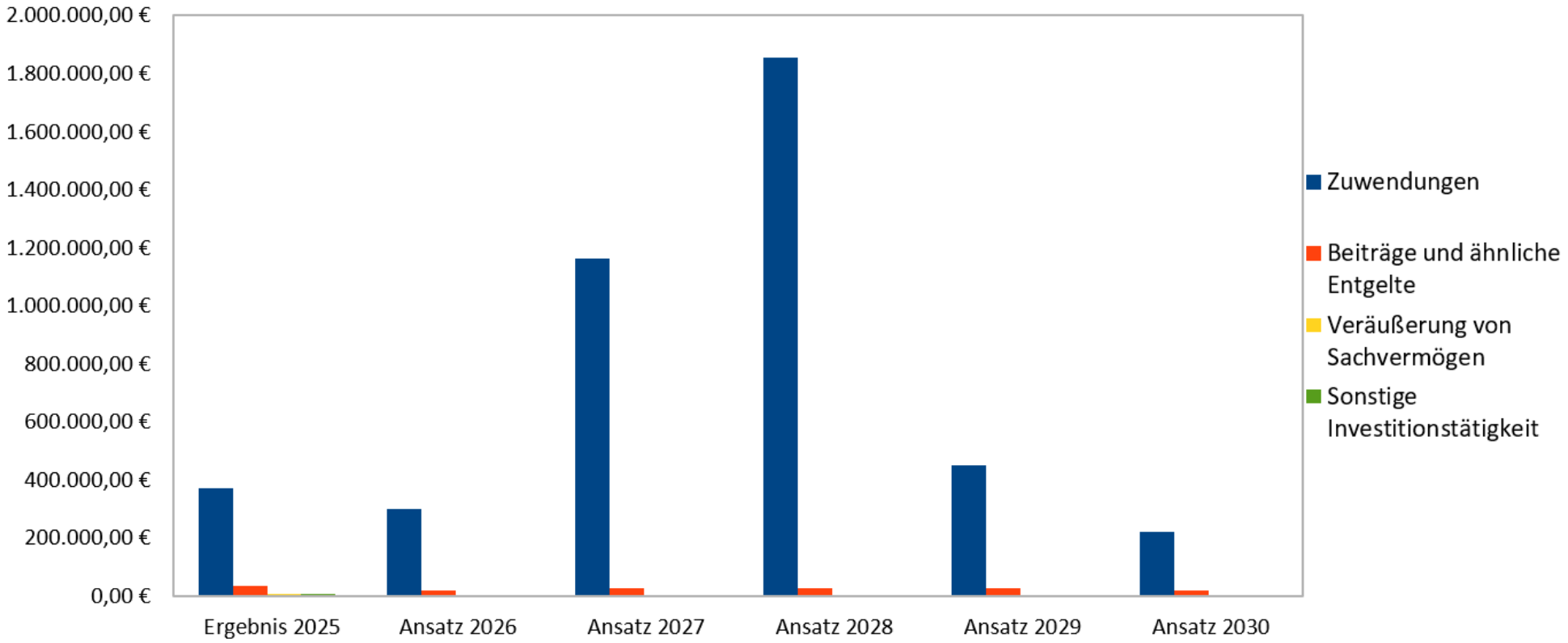


3.2 Investitionstätigkeit

3.2.1 Einzahlungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Zuwendungen	371.865,56 €	300.700,00 €	1.162.500,00 €	1.855.100,00 €	450.200,00 €	218.700,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.425,83 €	18.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	6.350,00 €					
Sonstige Investitionstätigkeit	7.799,64 €					
Summe	**421.441,03 €**	**318.700,00 €**	**1.190.500,00 €**	**1.883.100,00 €**	**478.200,00 €**	**238.700,00 €**

Grafik: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

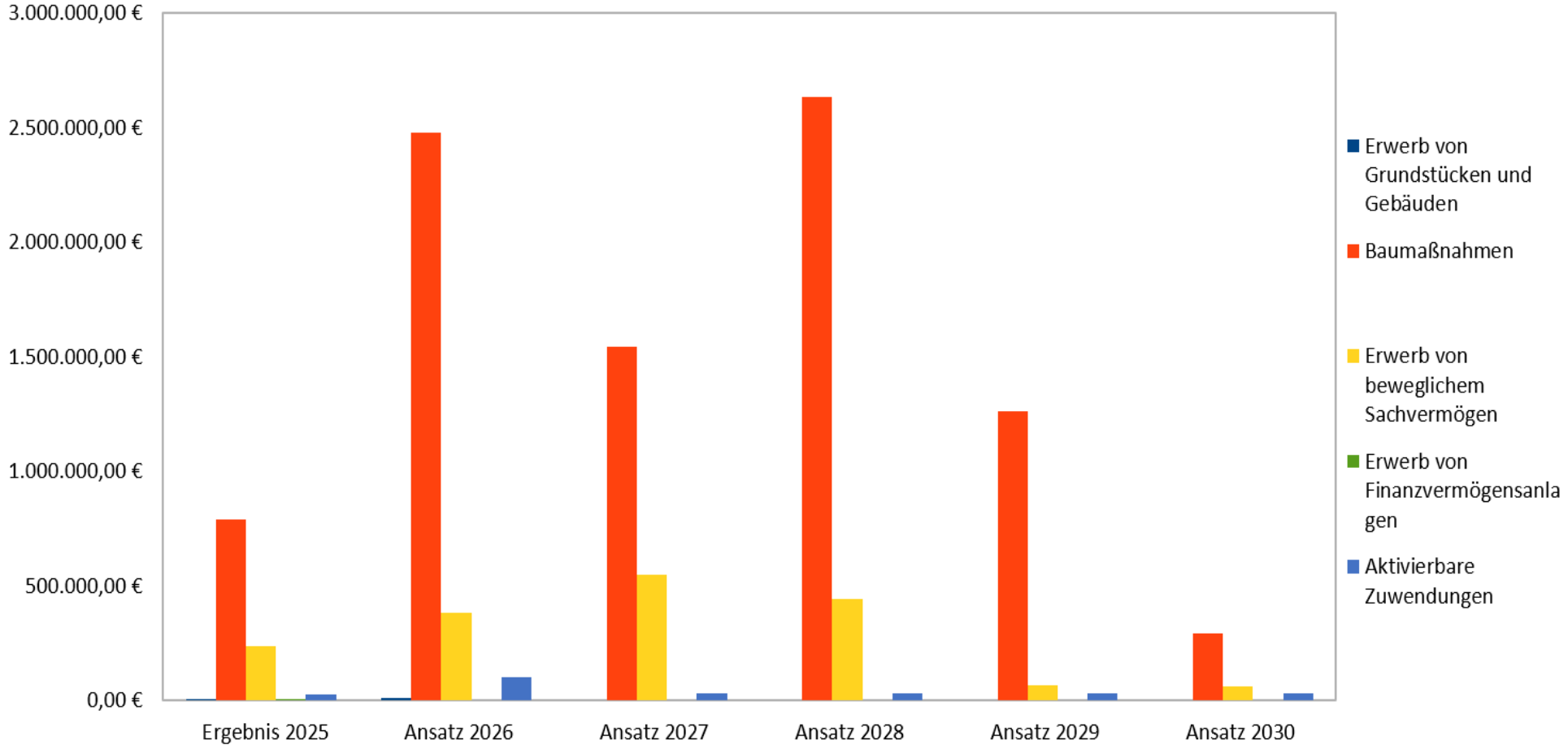


3.2.2 Auszahlungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653,91 €	10.000,00 €				
Baumaßnahmen	792.290,59 €	2.481.000,00 €	1.543.500,00 €	2.636.000,00 €	1.261.000,00 €	295.000,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.465,18 €	383.000,00 €	550.000,00 €	445.000,00 €	65.000,00 €	63.000,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250,00 €					
Aktivierbare Zuwendungen	28.350,00 €	104.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe	**1.063.009,68 €**	**2.978.000,00 €**	**2.123.500,00 €**	**3.111.000,00 €**	**1.356.000,00 €**	**388.000,00 €**

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

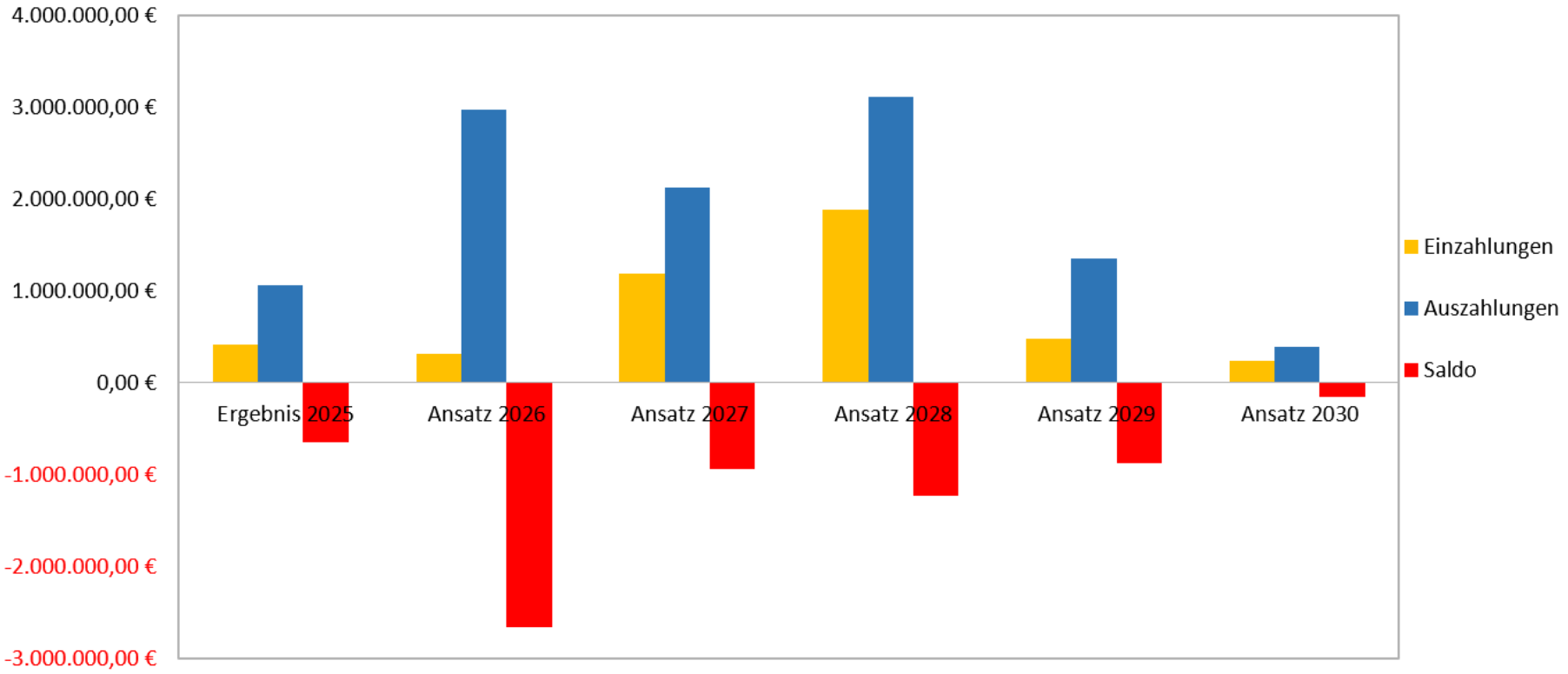
Grafik: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



3.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entspricht dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (§ 2 der Haushaltssatzung). Im Jahr 2027 sind hier als Kreditaufnahme 933.000 Euro vorgesehen.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen	421.441,03 €	318.700,00 €	1.190.500,00 €	1.883.100,00 €	478.200,00 €	238.700,00 €
Auszahlungen	1.063.009,68 €	2.978.000,00 €	2.123.500,00 €	3.111.000,00 €	1.356.000,00 €	388.000,00 €
Saldo	**-641.568,65 €**	**-2.659.300,00 €**	**-933.000,00 €**	**-1.227.900,00 €**	**-877.800,00 €**	**-149.300,00 €**



3.3 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	2.165.500,00 €	2.659.300,00 €	933.000,00 €	1.227.900,00 €	877.800,00 €	149.300,00 €
Einzahlungen für Umschuldungen						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.165.500,00 €**	**2.659.300,00 €**	**933.000,00 €**	**1.227.900,00 €**	**877.800,00 €**	**149.300,00 €**
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	544.109,42 €	642.400,00 €	731.100,00 €	762.200,00 €	789.500,00 €	805.000,00 €
Auszahlungen für Umschuldungen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**544.109,42 €**	**642.400,00 €**	**731.100,00 €**	**762.200,00 €**	**789.500,00 €**	**805.000,00 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.621.390,58 €**	**2.016.900,00 €**	**201.900,00 €**	**465.700,00 €**	**88.300,00 €**	**-655.700,00 €**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht der investiven Nettoneuverschulung, also dem Anstieg der investiven Verschuldung der Gemeinde Kalefeld im jeweiligen Jahr.
Im Jahr 2027 steigt die investive Verschuldung der Gemeinde Kalefeld um 201.900 Euro an.

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

Bilanz der Gemeinde Kalefed zum 31.12.2024

Aktiva	Vorjahr -EUR-	Haushaltsjahr -EUR-	Passiva	Vorjahr -EUR-	Haushaltsjahr -EUR-
1. Immaterielles Vermögen	487.744,62 €	539.531,37 €	1. Nettoposition	28.236.085,75 €	28.509.838,99 €
1.1 Konzessionen					
1.2 Lizenzen	30.641,91 €	37.096,35 €	1.1 Basis-Reinvermögen	12.295.318,65 €	12.295.971,15 €
1.3 Ähnliche Rechte	3.281,12 €	4.498,77 €	1.1.1 Reinvermögen	12.295.318,65 €	12.295.971,15 €
1.4 Geleistete Investionszuweisungen und -zuschüsse	453.821,59 €	497.936,25 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen	503.457,39 €	503.457,39 €
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl Ergebnisses	503.457,39 €	503.457,39 €
2 Sachanlagen	41.190.433,53 €	42.107.575,94 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ausßerordentl Ergebnisses		
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	479.747,04 €	478.399,54 €	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.711.153,30 €	7.356.029,59 €	1.2.4 Zweckgebunden Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögens	32.130.735,80 €	32.058.530,77 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	455.677,34 €	443.231,78 €			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3 Jahresergebnis	-1.415.550,30 €	-1.727.744,46 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	676.383,25 €	917.689,07 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung, Pflanzen und Tiere	666.492,80 €	503.124,55 €	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG		
2.8 Vorräte		9.027,20 €	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.244,00 €	341.543,44 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-1.415.550,30 €	-1.727.744,46 €
			davon Haushaltsreste für Aufwendungen	502.162,22 €	511.076,93 €
3 Finanzanlagen	211.946,94 €	660.691,43 €	1.4 Sonderposten	16.852.860,01 €	17.438.154,91 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	10.342.046,56 €	11.122.411,23 €
3.2 Beteiligungen	31.597,39 €	31.597,39 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.505.839,20 €	6.311.067,87 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.3 Gebührenausgleich		
3.4 Ausleihungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.5 Wertpapiere			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.6 Öffentliche-rechtliche Forderungen	116.243,03 €	327.893,05 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	4.974,25 €	4.675,81 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.700,83 €	4.662,48 €			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.862,70 €	201.908,12 €	2. Schulden	9.268.593,75 €	9.456.055,92 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	50.542,99 €	94.630,39 €			
			2.1 Geldschulden	8.884.026,90 €	8.880.484,85 €
4 Liquide Mittel	695.256,02 €	215.818,13 €	2.1.1 Anleihen		
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.884.026,90 €	8.880.484,85 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	55.277,34 €	53.108,26 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
			2.1.4 Sonstige Geldschulden		

			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.774,47 €	453.056,39 €
			2.4 Transfervebindlichkeiten	7.668,96 €	4.672,00 €
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.844,93 €	3.847,97 €
			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	105.123,42 €	117.842,68 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	66.518,42 €	71.755,68 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.873,95 €	2.873,95 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	29.615,26 €	31.572,06 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.029,21 €	37.309,67 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	38.605,00 €	46.087,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		
			3 Rückstellungen	5.125.504,86 €	5.588.788,05 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.692.690,72 €	5.218.705,23 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	137.037,57 €	110.574,07 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295.776,57 €	169.508,75 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		90.000,00 €
			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	10.474,09 €	22.042,17 €
Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme		
Summe Aktiva	**42.640.658,45 €**	**43.576.725,13 €**	**Summe Passiva**	**42.640.658,45 €**	**43.576.725,13 €**

Ortschaftsmittel 2027

Ortschaft	Einwohnerzahl am 01.08.2026	Grundbetrag	Steigerungsbetrag pro Einwohner	Summe der Steigerungsbeträge	Gesamtbetrag der Ortschaftsmittel
Dögerode	135	800,00 €	7,00 €	945,00 €	1.745,00 €
Düderode / Oldenrode	983	400,00 €	7,00 €	6.881,00 €	7.281,00 €
Eboldshausen	198	800,00 €	7,00 €	1.386,00 €	2.186,00 €
Echte	1211	400,00 €	7,00 €	8.477,00 €	8.877,00 €
Kalefeld	1316	400,00 €	7,00 €	9.212,00 €	9.612,00 €
Oldershausen	206	800,00 €	7,00 €	1.442,00 €	2.242,00 €
Sebexen	796	400,00 €	7,00 €	5.572,00 €	5.972,00 €
Westerhof	431	600,00 €	7,00 €	3.017,00 €	3.617,00 €
Wiershausen	126	800,00 €	7,00 €	882,00 €	1.682,00 €
Willershausen	498	600,00 €	7,00 €	3.486,00 €	4.086,00 €
Gesamt:	**5900**			**41.300,00 €**	**47.300,00 €**

Düderode: 484 Einwohner am 01.08.2026
Oldenrode: 499 Einwohner am 01.08.2026

Erhöhung des Grundbetrags ab 2025 gemäß Beschluss Finanzausschuss vom 12.09.2024.

6. Einwohnerentwicklung der Gemeinde und der Ortschaften 1974 – 2026

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

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
31.12.1993	221	667	273	1390	1648	605	312	972	582	190	654	**7514**
31.12.1994	239	657	269	1371	1613	595	293	979	592	187	652	**7447**
31.12.1995	217	654	268	1369	1648	578	298	961	582	182	658	**7415**
31.12.1996	218	654	261	1357	1646	583	282	973	581	173	642	**7370**
31.12.1997	203	652	250	1390	1664	579	283	971	575	177	648	**7392**
31.12.1998	205	663	255	1375	1705	589	284	973	586	173	649	**7457**
21.12.1999	184	646	268	1387	1713	607	281	1014	565	180	609	**7454**
31.12.2000	175	641	248	1370	1696	619	289	1004	558	172	627	**7399**
31.12.2001	172	634	236	1381	1690	615	283	996	569	187	628	**7391**
31.12.2002	163	640	249	1382	1694	587	291	1022	557	160	618	**7363**
31.12.2003	157	642	249	1396	1674	584	288	1006	562	161	588	**7307**
31.12.2004	148	630	247	1384	1678	580	298	997	544	164	589	**7259**
31.12.2005	152	612	236	1380	1649	599	300	999	534	162	599	**7222**
31.12.2006	147	600	237	1373	1613	603	274	970	523	158	586	**7084**
31.12.2007	152	588	235	1326	1592	582	254	992	509	163	589	**6982**
31.12.2008	155	600	236	1334	1591	579	258	976	509	168	587	**6993**
31.12.2009	152	595	218	1313	1609	575	263	949	497	158	562	**6891**
31.12.2010	149	592	215	1284	1583	563	256	955	497	149	568	**6811**
31.12.2011	153	580	222	1264	1549	558	240	928	501	147	562	**6704**
31.12.2012	149	551	223	1257	1518	564	224	935	507	149	557	**6634**
31.12.2013	147	547	216	1271	1496	552	232	923	506	145	552	**6587**

Jahr	Dögerode	Düderode	Eboldshausen	Echte	Kalefeld	Oldenrode	Oldershausen	Sebexen	Westerhof	Wiershausen	Willershausen	insgesamt
31.12.2014	155	536	219	1274	1542	541	225	932	496	142	524	**6586**
31.12.2015	152	545	215	1280	1497	551	228	899	499	149	532	**6547**
31.12.2016	145	546	218	1253	1477	529	221	915	502	144	510	**6460**
31.12.2017	144	518	213	1254	1460	526	215	896	491	144	508	**6369**
31.12.2018	147	502	208	1225	1453	531	217	865	482	140	514	**6284**
31.12.2019	148	491	200	1252	1430	530	221	854	465	139	503	**6233**
31.12.2020	145	494	194	1225	1413	519	199	850	469	137	511	**6156**
31.12.2021	149	493	193	1203	1402	512	207	842	473	135	525	**6134**
31.12.2022	139	499	192	1209	1390	506	203	826	462	133	529	**6088**
31.12.2023	138	491	197	1213	1343	495	212	825	450	136	510	**6010**
31.12.2024	129	490	205	1226	1369	501	224	807	429	133	507	**6020**
31.12.2025	136	477	206	1227	1338	492	214	805	436	133	497	**5961**
01.08.2026	135	480	198	1216	1316	498	206	793	431	130	497	**5900**

7. Entwicklung des Schuldenstandes

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

Jahr	Liquiditätskredit	Investitionskredit	Tilgung im Jahr investiv	Neuaufnahme investiv	Gesamtverschuldung	Erläuterung
2023	0,00 €	8.884.026,90 €	-545.841,96 €	540.300,00 €	8.884.026,90 €	JA 2023 (Aufnahme Rest aus Erm 2021 in 01/2023)
2024	0,00 €	8.880.484,85 €	-564.542,05 €	561.000,00 €	8.880.484,85 €	JA 2024 (Aufnahme Erm 2022 in 01/2025)
2025	1.100.000,00 €	10.501.875,43 €	-544.109,42 €	2.165.500,00 €	11.601.875,43 €	gemäß vorläufigem JA 2025 Stand 17.09.2026
2026	3.500.000,00 €	14.054.075,43 €	-642.400,00 €	4.194.600,00 €	17.554.075,43 €	Annahme: Aufnahme Krediterm HH 2025 (1.535.300 €) und 1. NT 2026 (2.659.300 €) erfolgt bis 31.12.2026 / Tilgung gemäß 1. NT 2026
2027	5.561.700,00 €	14.255.975,43 €	-731.100,00 €	933.000,00 €	19.817.675,43 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2028	7.608.500,00 €	14.721.675,43 €	-762.200,00 €	1.227.900,00 €	22.330.175,43 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2029	9.836.900,00 €	14.344.275,43 €	-789.500,00 €	877.800,00 €	24.181.175,43 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2030	11.325.500,00 €	14.065.975,43 €	-805.000,00 €	149.300,00 €	25.391.475,43 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027

Hierbei wurden folgende Annahmen getroffen:

1) Die Höhe des Liquiditätskredites ab dem Jahr 2027 wurde in Höhe des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzhaushalt Zeile 17) abzüglich der geplanten Tilgung der investiven Kredite geplant. Zum 31.12.2026 wird davon ausgegangen, dass Liquiditätskredite in Höhe des Höchstbetrages der 1. Nachtragshaushaltssatzung von 3.500.000,00 € aufgenommen werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskreditaufnahme ist in § 4 der Haushaltssatzung geregelt. Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Höchstbetrag von 5.500.000,00 Euro vorgesehen, welcher genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht ist.

2) Die geplanten Investitionskredite ab dem Haushaltsjahr 2027 werden gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung im entsprechenden Jahr aufgenommen. Die Tilgungen der Kredite erfolgen dann erstmalig immer im Folgejahr der Aufnahme.

3) Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2026 wird unter der Prämisse dargestellt, dass die Aufnahme der Kreditermächtigung des Haushalts 2025 in Höhe von 1.535.300,00 € und die Aufnahme der Kreditermächtigung des 1. Nachtragshaushalts 2026 in Höhe von 2.659.300,00 € noch bis zum Jahresende 2026 erfolgen.
Durch die angenommenen Liquiditätskredite zum 31.12.2026 in Höhe von 3.500.000,00 €, liegt die Gesamtverschuldung der Gemeinde Kalefeld zum 31.12.2026 dann bei 17.554.075,43 €.

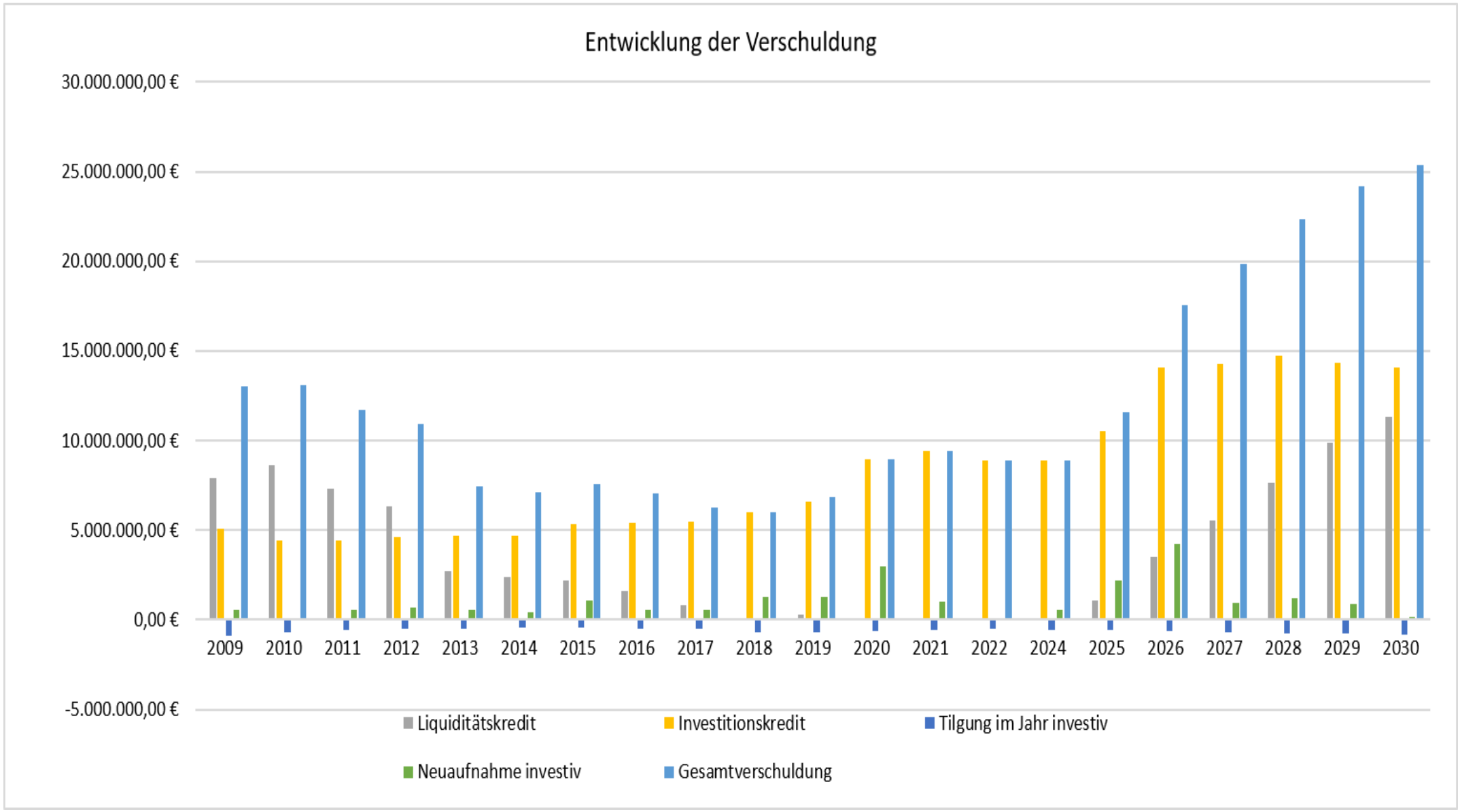
Der Bestand der geplanten Liquiditätskredite wird in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend der negativen Entwicklung des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit sehr stark ansteigen. Dies stellt eine äußerst bedenkliche Entwicklung dar.

Der geplante Bestand der Investitionskredite steigt über die gesamte mittelfristige Finanzplanung weiter an. Hier muss es das Ziel der nächsten Haushaltsjahre (2028 - 2030) sein, diesen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen.
Kredite können hier nur noch maximal in Höhe der jährlichen eingeplanten Tilgung aufgenommen werden. Kreditfinanzierte Großprojekte sind zukünftig für die Gemeinde Kalefeld unter den aktuellen finanziellen Voraussetzungen nicht mehr umsetzbar, da die Schuldenlast mit dem daraus resultierenden Kapitaldienst (Zins und Tilgung) die Gemeinde finanziell überfordern würde.
Hier ist es zu begrüßen, dass der Bund mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ein Förderprogramm auf den Weg gebracht hat, aus welchem die Gemeinde Kalefeld einen Betrag von knapp 3,1 Millionen Euro erhalten wird.
Entsprechende Investitionsvorhaben der Gemeinde Kalefeld, die hier mitberücksichtigt werden sollen, sind bereits im vorliegenden Haushaltsplan 2027 enthalten.

Die Tilgung der bestehenden Investitionskredite ist aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu bestreiten, wobei im Haushalt 2027 (-1.330.600,00 €) und auch in den Folgejahren hier im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Wert geplant wird und somit hier keine Mittel für die Kredittilgung zur Verfügung stehen. Dies ist hochgradig bedenklich und stellt definitiv die finanzielle Belastungsgrenze der Gemeinde Kalefeld dar. Hier muss es das Ziel der zukünftigen Haushalte sein, zumindest wieder einen positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuweisen.

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

Aus der Übersicht „Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt“, welcher Bestandteil des Vorberichts ist, wird deutlich, dass ein Drittel der geplanten Kreditaufnahme von 2027 bis 2030 auf den Gebührenhaushalt (Wasser und Abwasser) entfällt. Hier wird dann durch die Gebühr der Kredit entsprechend refinanziert. Durch die eingeplanten Maßnahmen, ist hier für die Zukunft auch mit weiteren Gebührensteigerungen zu rechnen.


Entwicklung der Verschuldung
30.000.000,00 €
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
0,00 €
-5.000.000,00 €
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Liquiditätskredit
Investitionskredit
Tilgung im Jahr investiv
Neuaufnahme investiv
Gesamtverschuldung

8. Entwicklung der Fehlbeträge

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

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

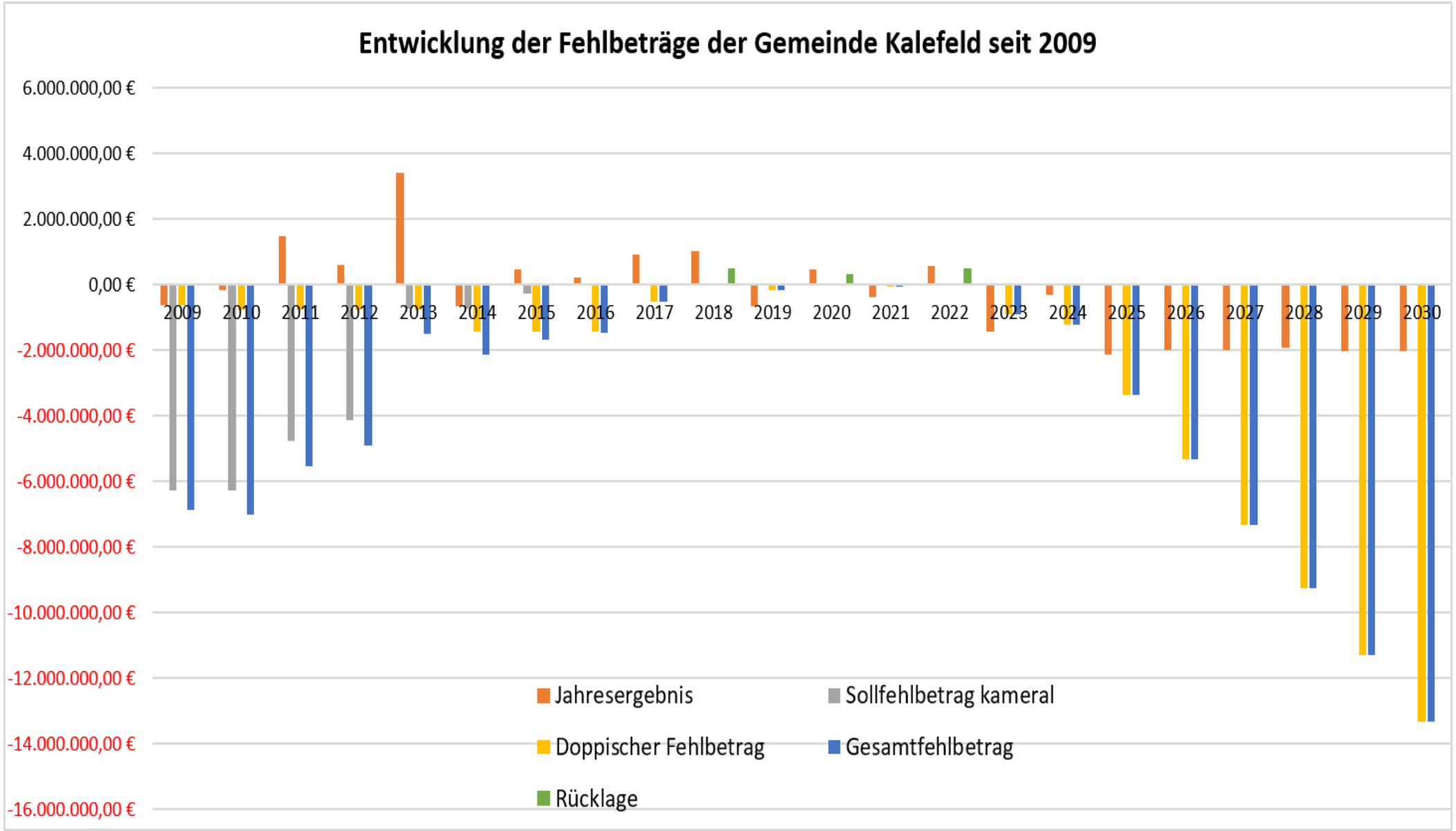
Jahr	Jahresergebnis	Sollfehlbetrag kameral	Doppischer Fehlbetrag	Gesamtfehlbetrag	Rücklage	Erläuterung
2023	-1.415.550,30 €	0,00 €	-912.092,91 €	-912.092,91 €	0,00 €	Plan war -1.537.500 €
2024	-312.194,16 €	0,00 €	-1.224.287,07 €	-1.224.287,07 €	0,00 €	JA 2024 (geplant 1.NT: - 46.500 €, Rückstellungen (Beamte Zuführung 538.500 € bei Ansatz 206.000 €)
2025	-2.127.939,24 €	0,00 €	-3.352.226,31 €	-3.352.226,31 €	0,00 €	vorläufiger JA Stand 17.09.2026, ohne Pensions-Rückstellung (Plan war -2.324.600 €)
2026	-1.975.500,00 €	0,00 €	-5.327.726,31 €	-5.327.726,31 €	0,00 €	gemäß 1. Nachtragshaushalt 2026
2027	-1.999.900,00 €	0,00 €	-7.327.626,31 €	-7.327.626,31 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2028	-1.927.100,00 €	0,00 €	-9.254.726,31 €	-9.254.726,31 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2029	-2.033.100,00 €	0,00 €	-11.287.826,31 €	-11.287.826,31 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027
2030	-2.030.100,00 €	0,00 €	-13.317.926,31 €	-13.317.926,31 €	0,00 €	gemäß Haushaltsplanentwurf 2027

Das Jahresergebnis 2024 weist einen Fehlbetrag von 312.194,16 € aus. Der Jahresabschluss 2024 wurde im April 2026 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Northeim geprüft. Nach Vorlage des Prüfberichts kann der Jahresabschluss 2024 vom Rat der Gemeinde Kalefeld in seiner Sitzung am 01.10.2026 beschlossen werden.
Hierdurch wird dann eine doppischer Fehlbetrag in Höhe von 1.224.287,07 € in der Bilanz ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht fertig gestellt. Der vorläufige Fehlbetrag 2025 liegt bei 2.127.939,24 €.

Mit dem geplanten Fehlbedarf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2026 in Höhe von 1.975.500,00 €, würde der doppische Fehlbetrag zum 31.12.2026 dann bei 5.327.726,31 € liegen. Aktuell ist für das Jahr 2026 davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2026 etwas besser als geplant ausfallen wird.
Durch die weiterhin geplanten Defizite in den Jahren 2027 und fortfolgend, wird sich der doppische Fehlbetrag entsprechend weiter stark erhöhen. Ein Haushaltsausgleich ist auch in keinem der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung in Sicht. Dies ist eine höchst bedenkliche Situation, auf welche die Gemeinde Kalefeld bei Aufstellung der zukünftigen Haushalte entsprechend reagieren muss.

Nach aktuellem Rechtsstand ist in diesem Zuge davon auszugehen, dass für das Jahr 2027 auch wieder ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden muss. Dieses HSK ist dann vom Rat der Gemeinde Kalefeld in der Sitzung zu beschließen, in welcher auch der Haushaltsplan 2027 beschlossen wird.



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 01.01.2026 ist die Gemeinde Kalefeld an folgenden Gesellschaften beteiligt:

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

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

6	Sozialstation Bad Gandersheim Kalefeld gGmbH	25.000,00 €	12.500 €	50 %	gemeinnütziger Pflegedienst	Geschäftsführung: Herr Klaus Oppermann Gesellschafter-versammlung: Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister	Keine
7	Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH (WRGN)	54.750,00 €	250,00 €	0,5 %	Wirtschaftsförderung in den Landkreisen Göttingen und Northeim	Geschäftsführung: Herr Marc Diederich Aufsichtsrat: Bürgermeister Jens Meyer	Jährliche Zahlung von 5.400,00 € Finanzierungs-anteil

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	11.601.875,43 €	17.554.075,43 €
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.501.875,43 €	14.054.075,43 €
1.3 Liquiditätskredite	1.100.000,00 €	3.500.000,00 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419.737,84 €	250.000,00 €
4. Transferverbindlichkeiten	5.486,51 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	175.566,44 €	100.000,00 €
Schulden insgesamt:	**12.202.666,22 €**	**17.904.075,43 €**

Anmerkung zu Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit: Annahme, dass die Aufnahme der Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2025 (1.535.300 €) und der Kreditermächtigung aus dem 1. Nachtragshaushalt 2026 (2.659.300 €) bis zum 31.12.2026 erfolgt, und Tilgungsleistungen in Höhe von 642.400,00 € gemäß des 1. Nachtragshaushaltsplans 2026 erfolgen.
Die Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres (2027) sind mit dem aktuellen Höchstbetrag laut 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026 veranschlagt.

Produktübersicht Haushalt 2027

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich	Teilhaushalt
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Oldershausen	Herr Sroka	1
5.7.3.07	Treffpunkt Westerhof	Herr Sroka	1
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Wiershausen	Herr Sroka	1
5.7.3.09	Auetalhalle	Herr Sroka	1
5.7.5	**Tourismus**		
5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	Herr Meyer (BGM)	1
6	**Zentrale Finanzdienstleistungen**		
6.1	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
6.1.1	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Grönnert	1
6.1.2	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Grönnert	1

Produktplan 2027
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2028	2029	2030	2031	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.01	Produkt Brandschutz						
	Maßnahme 16						
1.2.6.01/0016.7871000	Um- und Erweiterungsbau FGH Echte mit VE für 2028	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 16	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 442						
1.2.6.01/0442.7871000	FGH Oldenrode Neubau mit VE für 2028	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 442	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
4.2.4.02	Produkt Sportstätten und Bäder						
	Maßnahme 240						
4.2.4.02/0240.7872000	Sanierung Freibad (Technik und Becken) mit VE im Haushalt 2027 für 2028 und 2029	733.000	228.000	0	0	0	961.000
	Summe Maßnahme 240	733.000	228.000	0	0	0	961.000
	Summe Produkt 4.2.4.02	**733.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**961.000**
5.3.8.01	Produkt Abwasserbeseitigung						
	Maßnahme 439						
5.3.8.01/0439.7872000	RW-Kanal Alte Siedlung, Sebexen (Planungskosten)	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 439	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 5.3.8.01	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Summe gesamt	**1.383.000**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**1.611.000**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Von der Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.611.000 € ist ein Betrag von 350.500 € kreditfinanziert. Der Restbetrag wird durch Fördermittel finanziert.

Investitionsliste Haushalt 2027 (Stand 01.10.2026)

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1.1.1.04/0008.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.1.1.04/0141.7831300	A	Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto	0,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1.1.1.06/0005.7821000	A	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	120.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.06/0006.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1.1.06/0020.7872000	A	Hausanschluss und Ladesäule E-Autos Verwaltung Kalefeld		13.500,00 €				
1.2.2.01/0008.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz)	12.600,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.6.01/0015.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	91.000,00 €	44.000,00 €	302.000,00 €	360.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1.2.6.01/0016.6810001	E	FGH Echte Um- und Erweiterungsbau Neubau Bundesförderung Infrastrukturvermögen			440.000,00 €	200.000,00 €		
1.2.6.01/0016.7871000	A	Um- und Erweiterungsbau FGH Echte mit VE für 2028: 200.000€)	0,00 €	40.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	
1.2.6.01/0024.6811001	E	Feuerschutzsteuermittel des Landes	47.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1.2.6.01/0436.7872000	A	Zisterne Luhneteich	0,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0442.6810001	E	FGH Oldenrode Neubau Bundesförderung Infrastrukturvermögen			467.000,00 €	300.000,00 €		
1.2.6.01/0442.6811001	E	FGH Oldenrode Neubau Zuschuss Land	588.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.01/0442.7871000	A	FGH Oldenrode Neubau VE für 2028: 300.000 €	40.000,00 €	800.000,00 €	215.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.6811001	E	Zuschuss Land und Bund für Ausbau Ganztagsschule	0,00 €	189.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.6812001	E	Zuschuss Landkreis Northeim für Ausbau Ganztagsschule	0,00 €	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.02/0202.7871000	A	Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagsschule	0,00 €	388.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4.01/0026.7812001	A	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	30.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.8.1.01/0008.7831100	A	Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände/Schaukasten OR)	6.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.01/0212.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	2.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.02/0034.6812001	E	Zuweisungen des Landkreises	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.6.5.02/0034.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € (Erwerb von Spielgeräten für Kita Echte)	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
3.6.5.02/0432.7871000	A	Kita Echte Anbau Küchentrakt	30.000,00 €	150.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.03/0034.6812001	E	Zuweisungen vom Landkreis	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.5.03/0034.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto (Erwerb von Spielgeräten für Kita Kalefeld)	3.000,00 €	3.000,00 €	23.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3.6.6.01/0041.7872000	A	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	9.000,00 €	10.500,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4.2.4.02/0043.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	8.500,00 €	2.500,00 €	16.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4.2.4.02/0240.6810001	E	Zuschuss Bundesprogramm SKS			0,00 €	589.000,00 €	171.500,00 €	0,00 €
4.2.4.02/0240.7872000	A	Sanierung Freibad (Technik und Becken) mit VE für 2028 und 2029	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	733.000,00 €	228.000,00 €	0,00 €
4.2.4.03/0234.7818001	A	Zuschuss an FC Sebexen für Sanierung Turnhalle		75.000,00 €	0,00 €			
5.3.3.01/0046.6891012	E	Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5.3.3.01/0046.7872002	A	Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss	40.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5.3.3.01/0048.6811001	E	Zuschuss Land für Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode	55.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.3.3.01/0048.7871001	A	Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €)	220.000,00 €	271.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0049.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	62.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0230.7831300	A	Erwerb von Lizenzen über 800,00 € netto	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.3.3.01/0364.7871000	A	Zaunanlage Quelle Haselhorst Westerberg		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0375.7872000	A	TWL Holunderstraße	0,00 €		0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0378.7831100	A	Messtechnik und Alarmierung		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0406.7872000	A	TWL Finkenweg/Fasanenweg	0,00 €		0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0425.7872000	A	TWL Eichendorffstraße	0,00 €		0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0426.7872000	A	TWL Amselweg	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0428.7872000	A	TWL Schützenweg	0,00 €		0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0433.7872000	A	TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)	499.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.3.3.01/0434.7872000	A	TW-Verbindungsleitung HB Westerberg-HB Weißenwasser	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.3.01/0434.6810001	E	Zuschuss Bund (Infrastrukturver) für TW Versorgung HB Westerberg+HB Weißenwasser				450.000,00 €		
5.3.3.01/0435.6811001	E	Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0050.6891000	E	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5.3.8.01/0050.7872000	A	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5.3.8.01/0081.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0362.7831300	A	Neues Betriebssystem Kläranlage	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0433.6810001	E	Kostenbeteiligung Bund für RW-Kanal	83.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0433.6891000	E	Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	283.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0433.7872000	A	RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)	702.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.3.8.01/0439.7872000	A	RW-Kanal Alte Siedlung, Sebexen VE für 2028: 150.000 €	30.000,00 €		0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0141.7831100	A	Erwerb von beweglichen VG über 1.000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0141.7831300	A	Software Brückenprüfungen	2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0251.7872000	A	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	30.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0254.7872000	A	Neubau Brücke "Hasenkamp"	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0257.7872000	A	Sanierung Brücke "Auepromenade" Willershausen	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 €
5.4.1.01/0372.7872000	A	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	0,00 €		30.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0384.7872000	A	Mauer und Gehweg "Am Thie"	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0391.7872000	A	Durchlass Fissekentalstraße/Drögenbergsweg, Willershausen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0393.7872000	A	Planungskosten Endausbau Oldershäuser Straße		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0403.7872000	A	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Echte	91.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0433.6811001	E	Zuschuss GVFG für Gehwege OD Echte	525.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Planungsstelle	E/A	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.4.1.01/0433.7831100	A	Bedarfsampelanlage OD Echte	33.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0433.7872000	A	Gehwege OD Echte	841.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0438.7872000	A	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof	92.000,00 €	60.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0441.7872000	A	Neubau der Mauer am Gehweg Mühlenteich Willershausen	20.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0443.7872000	A	Flurbereinigung Kalefeld	0,00 €		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0444.7872000	A	Straßenbau Sievershäuser Ring	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.01/0445.6811001	E	Zuschuss Land - Sanierung Radweg "Auepromenade"			190.500,00 €	251.100,00 €	213.700,00 €	153.700,00 €
5.4.1.01/0445.7872000	A	Sanierung Radweg "Auepromenade"			254.000,00 €	335.000,00 €	285.000,00 €	205.000,00 €
5.4.5.02/0104.7873000	A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5.5.1.01/0105.7831100	A	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto	11.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.5.2.01/0279.7872000	A	Verlängerung Grabenverrohrung Tongrube Willershausen (Comptoniaplatz)	0,00 €		0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.2.01/0403.7872000	A	Eigenanteil Hochwasserschutz Echte Flurbereinigung	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.3.07/0359.7871000	A	Sanierung Mauer und Zaun Friedhof Eboldshausen			35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0117.7831100	A	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	7.200,00 €	10.000,00 €	13.500,00 €	2.000,00 €	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 €
5.7.3.00/0318.7831100	A	Ersatzbeschaffung Radlader		0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.00/0320.7831100	A	Bauhof; Erwerb einer Pritsche	0,00 €		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.04/0141.7831100	A	Beschaffung Defibrillator Bürgerhaus Echte (Ortschaftsmittel)	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.7.3.09/0280.6812001	E	Zuschuss vom Land zur Sanierung der Auetalhalle	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.7.3.09/0280.7871000	A	Sanierung Auetalhalle 2. BA Heizung	0,00 €	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht Investitionen Gesamthaushalt und Gebührenhaushalt

GesamtHH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2025	3.189.800,00 €	1.654.500,00 €	1.535.300,00 €
2026	2.978.000,00 €	318.700,00 €	2.659.300,00 €
2027	2.123.500,00 €	1.190.500,00 €	933.000,00 €
2028	3.111.000,00 €	1.883.100,00 €	1.227.900,00 €
2029	1.356.000,00 €	478.200,00 €	877.800,00 €
2030	388.000,00 €	238.700,00 €	149.300,00 €
GESAMT	**13.146.300,00 €**	**5.763.700,00 €**	**7.382.600,00 €**

davon OD Echte 1,24 Mio €

Gebühren HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2025	1.616.500,00 €	459.000,00 €	1.157.500,00 €
2026	771.000,00 €	18.000,00 €	753.000,00 €
2027	75.000,00 €	18.000,00 €	57.000,00 €
2028	805.000,00 €	468.000,00 €	337.000,00 €
2029	725.000,00 €	18.000,00 €	707.000,00 €
2030	75.000,00 €	18.000,00 €	57.000,00 €
GESAMT	**4.067.500,00 €**	**999.000,00 €**	**3.068.500,00 €**

Kern HH	Summe Ausz.	Summe Einz.	Kreditaufnahme
2025	1.573.300,00 €	1.195.500,00 €	377.800,00 €
2026	2.207.000,00 €	300.700,00 €	1.906.300,00 €
2027	2.048.500,00 €	1.172.500,00 €	876.000,00 €
2028	2.306.000,00 €	1.415.100,00 €	890.900,00 €
2029	631.000,00 €	460.200,00 €	170.800,00 €
2030	313.000,00 €	220.700,00 €	92.300,00 €
GESAMT	**9.078.800,00 €**	**4.764.700,00 €**	**4.314.100,00 €**

Übersicht Ergebnishaushalt 2027

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	10.228.000	10.125.500	102.500	0	0	0
Teilhaushalt (2)	3.044.000	5.146.400	-2.102.400	0	0	0
Summe	**13.272.000**	**15.271.900**	**-1.999.900**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt 2027

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	10.023.700	9.669.300	354.400	972.000	1.259.500	-287.500	933.000	731.100	201.900	1.461.000
Teilhaushalt (2)	2.472.900	4.157.900	-1.685.000	218.500	864.000	-645.500	0	0	0	150.000
Summe	**12.496.600**	**13.827.200**	**-1.330.600**	**1.190.500**	**2.123.500**	**-933.000**	**933.000**	**731.100**	**201.900**	**1.611.000**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.496.600	13.827.200
Investitionstätigkeit	1.190.500	2.123.500
Finanzierungstätigkeit	933.000	731.100
Summe	**14.620.100**	**16.681.800**

Doppischer Budgetplan 2027

	Ergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.193.038,25	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.703,77	3.084.400	2.812.200	2.780.400	2.690.900	2.800.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	718.308,71	682.700	714.100	704.800	688.500	673.100
4	sonstige Transfererträge	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.956.513,32	2.402.500	2.323.900	2.323.400	2.323.400	2.323.400
6	privatrechtliche Entgelte	315.225,00	114.400	91.900	92.100	92.400	92.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.145,48	181.900	434.200	438.200	456.200	454.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.022,71	7.300	9.900	9.900	9.900	9.900
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	222.273,22	205.200	230.600	231.600	262.600	181.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**12.050.198,84**	**13.177.600**	**13.272.000**	**13.311.000**	**13.388.500**	**13.499.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.846.031,13	3.410.100	3.469.400	3.618.000	3.757.200	3.888.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	21.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.755,53	3.607.700	3.609.600	3.386.000	3.332.000	3.344.600
16	Abschreibungen	1.358.856,92	1.209.600	1.288.700	1.253.600	1.220.000	1.175.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.192,97	319.000	416.000	466.000	519.000	503.000
18	Transferaufwendungen	5.742.456,36	6.157.800	6.028.800	6.078.800	6.148.800	6.178.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.953,38	427.900	459.400	435.700	444.600	438.800
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.180.246,29**	**15.153.100**	**15.271.900**	**15.238.100**	**15.421.600**	**15.529.100**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.130.047,45**	**-1.975.500**	**-1.999.900**	**-1.927.100**	**-2.033.100**	**-2.030.100**
22	außerordentliche Erträge	4.097,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.733,67	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-2.636,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis**	**-2.132.684,12**	**-1.975.500**	**-1.999.900**	**-1.927.100**	**-2.033.100**	**-2.030.100**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2027

	Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.603,55	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.292,73	3.084.400	2.812.200	2.780.400	2.690.900	2.800.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.910.466,68	2.402.500	2.323.900	2.323.400	2.323.400	2.323.400
5	privatrechtliche Entgelte	380.562,81	114.400	91.900	92.100	92.400	92.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.473,63	181.900	434.200	438.200	456.200	454.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.618,82	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	331.222,01	175.200	169.600	169.600	169.600	169.600
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.465.208,61**	**12.464.600**	**12.496.600**	**12.543.900**	**12.606.700**	**12.814.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.889.113,48	3.084.100	3.313.400	3.462.000	3.601.200	3.732.400
11	Auszahlungen für Versorgung	0,00	21.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.532.820,63	3.607.700	3.609.600	3.386.000	3.332.000	3.344.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.643,64	319.000	416.000	466.000	519.000	503.000
14	Transferauszahlungen	5.762.640,50	6.157.800	6.028.800	6.078.800	6.148.800	6.178.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.313,14	427.900	459.400	435.700	444.600	438.800
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.978.531,39**	**13.617.500**	**13.827.200**	**13.828.500**	**14.045.600**	**14.197.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.513.322,78**	**-1.152.900**	**-1.330.600**	**-1.284.600**	**-1.438.900**	**-1.383.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.865,56	300.700	1.162.500	1.855.100	450.200	218.700
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.425,83	18.000	28.000	28.000	28.000	20.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	6.350,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.799,64	0	0	0	0	0
22	sonstige Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**421.441,03**	**318.700**	**1.190.500**	**1.883.100**	**478.200**	**238.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653,91	10.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	792.290,59	2.481.000	1.543.500	2.636.000	1.261.000	295.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.465,18	383.000	550.000	445.000	65.000	63.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	28.350,00	104.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.063.009,68**	**2.978.000**	**2.123.500**	**3.111.000**	**1.356.000**	**388.000**

Doppischer Budgetplan 2027

Finanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2	Ansatz HHJ-1	Ansatz akt. Jahr	Planung HHJ+1	Planung HHJ+2	Planung HHJ+3
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-641.568,65**	**-2.659.300**	**-933.000**	**-1.227.900**	**-877.800**	**-149.300**
32 **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.154.891,43**	**-3.812.200**	**-2.263.600**	**-2.512.500**	**-2.316.700**	**-1.532.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.165.500,00	2.659.300	933.000	1.227.900	877.800	149.300
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.109,42	642.400	731.100	762.200	789.500	805.000
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.621.390,58**	**2.016.900**	**201.900**	**465.700**	**88.300**	**-655.700**
36 **Finanzmittelveränderung**	**-533.500,85**	**-1.795.300**	**-2.061.700**	**-2.046.800**	**-2.228.400**	**-2.188.600**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.193.038,25	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.703,77	3.029.000	2.779.600	2.779.600	2.690.100	2.800.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	129.754,49	124.900	143.000	145.300	142.600	140.500
4 sonstige Transfererträge	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	106.988,44	187.600	122.000	122.000	122.000	122.000
6 privatrechtliche Entgelte	62.415,73	28.100	19.500	19.500	19.500	19.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.603,17	168.000	408.300	412.300	430.300	428.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.022,71	7.300	9.900	9.900	9.900	9.900
11 sonstige ordentliche Erträge	52.708,61	53.100	90.500	91.500	122.500	41.100
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**9.140.203,55**	**10.097.200**	**10.228.000**	**10.310.700**	**10.401.500**	**10.525.000**
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.547.835,77	1.915.400	1.902.400	1.990.400	2.068.400	2.137.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	21.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.375,46	1.087.200	1.300.000	1.174.100	1.099.600	1.089.700
16 Abschreibungen	303.412,03	292.600	300.200	289.000	273.800	260.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.192,97	319.000	416.000	466.000	519.000	503.000
18 Transferaufwendungen	5.659.862,90	6.073.500	5.945.500	5.995.500	6.065.500	6.095.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	263.053,75	264.400	261.400	251.700	260.600	254.800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.351.732,88**	**9.973.100**	**10.125.500**	**10.166.700**	**10.286.900**	**10.340.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-211.529,33**	**124.100**	**102.500**	**144.000**	**114.600**	**184.400**
22 außerordentliche Erträge	3.098,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	534,36	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**2.563,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-208.965,69**	**124.100**	**102.500**	**144.000**	**114.600**	**184.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.965,69**	**443.400**	**421.800**	**463.300**	**433.900**	**503.700**

Doppischer Budgetplan 2027

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.181.603,55	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317.292,73	3.029.000	2.779.600	2.779.600	2.690.100	2.800.100
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.677,93	187.600	122.000	122.000	122.000	122.000
5	privatrechtliche Entgelte	70.143,06	28.100	19.500	19.500	19.500	19.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.422,59	168.000	408.300	412.300	430.300	428.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.618,82	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.796,62	23.100	29.500	29.500	29.500	29.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.042.523,68**	**9.942.000**	**10.023.700**	**10.103.100**	**10.165.600**	**10.372.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.607.663,58	1.589.400	1.746.400	1.834.400	1.912.400	1.981.400
11	Auszahlungen für Versorgung	0,00	21.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.273.309,31	1.087.200	1.300.000	1.174.100	1.099.600	1.089.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.643,64	319.000	416.000	466.000	519.000	503.000
14	Transferauszahlungen	5.680.047,04	6.073.500	5.945.500	5.995.500	6.065.500	6.095.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	291.397,50	264.400	261.400	251.700	260.600	254.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.999.061,07**	**9.354.500**	**9.669.300**	**9.721.700**	**9.857.100**	**9.924.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.462,61**	**587.500**	**354.400**	**381.400**	**308.500**	**448.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	182.787,81	300.700	972.000	1.154.000	236.500	65.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.100,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.799,64	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**193.687,45**	**300.700**	**972.000**	**1.154.000**	**236.500**	**65.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	80.973,66	1.693.000	825.000	1.233.000	228.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.991,70	81.000	404.500	381.000	51.000	51.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250,00	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	28.350,00	104.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**193.565,36**	**1.878.000**	**1.259.500**	**1.644.000**	**309.000**	**81.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**122,09**	**-1.577.300**	**-287.500**	**-490.000**	**-72.500**	**-16.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**43.584,70**	**-989.800**	**66.900**	**-108.600**	**236.000**	**432.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.165.500,00	2.659.300	933.000	1.227.900	877.800	149.300
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	544.109,42	642.400	731.100	762.200	789.500	805.000
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.621.390,58**	**2.016.900**	**201.900**	**465.700**	**88.300**	**-655.700**
36 **Finanzmittelveränderung**	**1.624.590,58**	**2.020.100**	**205.100**	**468.900**	**91.500**	**-652.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Ortsrecht

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Presse

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		65,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3461000	Vermische Einnahmen	65,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**65,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		437.028,95	274.600	331.600	358.600	388.600	413.600
1.1.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	97.504,21	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
1.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	71.564,74	85.000	100.000	115.000	130.000	140.000
1.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	248.336,28	44.000	75.000	76.000	80.000	85.000
1.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.894,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.729,18	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.940,51	12.700	22.200	12.200	13.000	13.000
1.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
Neue Tablets für Gemeinderat.							
1.1.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	495,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften	6.306,46	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.1.1.01.4271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	1.372,96	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
1.1.1.01.4291000	Pflege der Homepage	1.766,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		52.014,72	61.600	59.700	59.700	59.700	59.700
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.585,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	558,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431400	Reisekosten	246,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	400	400	400	400
1.1.1.01.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.609,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**498.984,18**	**348.900**	**413.500**	**430.500**	**461.300**	**486.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-498.919,18**	**-348.900**	**-413.500**	**-430.500**	**-461.300**	**-486.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-498.919,18**	**-348.900**	**-413.500**	**-430.500**	**-461.300**	**-486.300**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.919,18**	**-370.900**	**-435.500**	**-452.500**	**-483.300**	**-508.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6142001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	70,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	65,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6461000	Vermische Einnahmen	65,00	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	452.414,40	274.600	331.600	358.600	388.600	413.600
1.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	97.911,32	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
1.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	54.610,75	85.000	100.000	115.000	130.000	140.000
1.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	280.467,46	44.000	75.000	76.000	80.000	85.000
1.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.894,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	15.530,25	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
1.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.222,63	12.700	22.200	12.200	13.000	13.000
1.1.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	495,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsausgaben der Ortschaften	5.968,54	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.1.1.01.7271100	Repräsentationsausgaben der Gemeindeorgane	993,00	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
1.1.1.01.7291000	Pflege der Homepage	1.766,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.819,72	61.600	59.700	59.700	59.700	59.700
1.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.390,00	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	558,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431400	Reisekosten	246,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	400	400	400	400
1.1.1.01.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	1.609,50	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515.456,75**	**348.900**	**413.500**	**430.500**	**461.300**	**486.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-515.321,75**	**-348.900**	**-413.500**	**-430.500**	**-461.300**	**-486.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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**	**-515.321,75**	**-348.900**	**-413.500**	**-430.500**	**-461.300**	**-486.300**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KomHKVO, NKomVG

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

Liquiditätssicherung, Minimierung der Kassenreste, effektiver Vollstreckungsdienst

Kenn- u. Messzahlen

VB-Aufträge:2016 = 486; 2017 = 477; 2018 = 467; 2019 = 453; 2020 = 459; 2021= 369; 2022= 410; 2023= 464; 2024= 449; 2025= 432 / Mahnungen: 2015 = 766; 2016 = 693; 2019 = 791; 2020 = 768; 2021= 779;2022= 742; 2023= 856; 2024= 829; 2025= 974

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	142,60	200	200	200	200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		743,85	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	743,85	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		43.465,95	23.100	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.02.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.3562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	18.459,04	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.02.3562100	Vollstreckungsgebühren	17.121,91	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.02.3562200	Stundungszinsen	410,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3564000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	7.475,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**44.362,40**	**23.300**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		303.945,52	337.700	350.700	379.700	397.700	413.700
1.1.1.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.333,89	66.000	71.000	76.000	81.000	83.000
1.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	191.628,29	185.000	195.000	205.000	215.000	225.000
1.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	38,26	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	32.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	10.507,00	12.200	1.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.438,08	39.000	40.000	41.000	42.000	44.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.282,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung	3.282,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		541,95	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,60	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	399,35	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		16.910,86	20.900	19.700	19.400	19.400	19.400
1.1.1.02.4429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	27,61	200	200	200	200	200
1.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	2.831,39	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.4431400	Reisekosten	35,72	300	300	300	300	300
1.1.1.02.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	972,00	3.000	500	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.1.1.02.4431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse	10.627,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.4431900	Kontogebühren	2.336,64	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**324.680,48**	**360.300**	**372.100**	**400.800**	**418.800**	**434.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-280.318,08**	**-337.000**	**-342.400**	**-371.100**	**-389.100**	**-405.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-280.318,08**	**-337.000**	**-342.400**	**-371.100**	**-389.100**	**-405.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.200	36.200	36.300	36.300	36.300
1.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	36.200	36.300	36.300	36.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	306.800	306.800	306.700	306.700	306.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-280.318,08**	**-30.200**	**-35.600**	**-64.400**	**-82.400**	**-98.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		10,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		743,85	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	743,85	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.536,72	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	1.536,72	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		34.795,05	23.100	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.02.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.6562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	10.219,41	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.02.6562100	Vollstreckungsgebühren	17.730,04	13.600	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.02.6562200	Stundungszinsen	284,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6564000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.561,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.085,62**	**23.100**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		304.307,66	337.700	350.700	379.700	397.700	413.700
1.1.1.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	58.696,04	66.000	71.000	76.000	81.000	83.000
1.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	191.628,29	185.000	195.000	205.000	215.000	225.000
1.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	38,26	0	0	0	0	0
1.1.1.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	32.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	10.506,99	12.200	1.200	12.200	12.200	12.200
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.438,08	39.000	40.000	41.000	42.000	44.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.282,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung	3.282,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.550,17	20.900	19.700	19.400	19.400	19.400
1.1.1.02.7429200	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	27,61	200	200	200	200	200
1.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	2.475,89	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.02.7431400	Reisekosten	35,72	300	300	300	300	300
1.1.1.02.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	972,00	3.000	500	200	200	200
1.1.1.02.7431600	Gebühren für die Prüfung der Kasse	10.627,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.7431900	Kontogebühren	2.331,45	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.139,98**	**360.100**	**371.900**	**400.600**	**418.600**	**434.600**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.054,36**	**-337.000**	**-342.400**	**-371.100**	**-389.100**	**-405.100**
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**	**-287.054,36**	**-337.000**	**-342.400**	**-371.100**	**-389.100**	**-405.100**
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	104.249,95	70.600	84.800	89.800	93.800	97.800
1.1.1.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	81.756,59	55.000	68.000	72.000	75.000	78.000
1.1.1.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.314,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.179,16	11.800	13.000	14.000	15.000	16.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515,95	202.000	238.000	248.000	261.200	248.200
1.1.1.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	12.506,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4231000	Miete für gesamtes Computersystem	33.994,41	35.000	35.000	35.000	38.000	25.000
1.1.1.04.4261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
1.1.1.04.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)	149.848,28	144.000	180.000	190.000	200.000	200.000
16	Abschreibungen	17.051,52	9.000	15.300	11.300	10.300	8.400
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.902,74	5.400	5.400	2.500	2.200	2.200
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.148,78	3.600	9.900	8.800	8.100	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220,06	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
1.1.1.04.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	436,10	500	500	500	500	500
1.1.1.04.4431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	3.783,96	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**322.037,48**	**285.800**	**342.300**	**353.300**	**369.600**	**358.700**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-322.037,48**	**-285.800**	**-342.300**	**-353.300**	**-369.600**	**-358.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-322.037,48**	**-285.800**	**-342.300**	**-353.300**	**-369.600**	**-358.700**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
1.1.1.04.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.1.1.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.037,48**	**-71.100**	**-127.600**	**-138.600**	**-154.900**	**-144.000**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

		Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
		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	96.643,67	70.600	84.800	89.800	93.800	97.800
	1.1.1.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	75.466,59	55.000	68.000	72.000	75.000	78.000
	1.1.1.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.314,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1.1.1.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.862,88	11.800	13.000	14.000	15.000	16.000
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	198.311,09	202.000	238.000	248.000	261.200	248.200
	1.1.1.04.7221000	Update auf vorhandene e-mail-Software	166,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.04.7222000	Geräte, Ausstattung, Wartungsverträge bis 1.000,00 € netto	15.289,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.04.7231000	Miete für gesamtes Computersystem	33.994,41	35.000	35.000	35.000	38.000	25.000
	1.1.1.04.7261000	Aus- und Fortbildung für Bedienungspersonal	0,00	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	1.1.1.04.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege)	148.860,60	144.000	180.000	190.000	200.000	200.000
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.022,06	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
	1.1.1.04.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	436,10	500	500	500	500	500
	1.1.1.04.7431500	Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb	3.585,96	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
16		**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.976,82**	**276.800**	**327.000**	**342.000**	**359.300**	**350.300**
17		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.976,82**	**-276.800**	**-327.000**	**-342.000**	**-359.300**	**-350.300**
		Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23		**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.586,89	0	18.500	13.500	13.500	13.500
	1.1.1.04/0008.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto	6.108,19	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.04/0141.7831300	Erwerb von Lizenzen über 1.000 € netto	4.478,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
30		**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.586,89**	**0**	**18.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
31		**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.586,89**	**0**	**-18.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
320		**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-309.563,71**	**-276.800**	**-345.500**	**-355.500**	**-372.800**	**-363.800**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

TVöD; Arbeitsgesetze; NKomVG; Satzungen

Zielgruppe

Personal

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		422,00	21.500	600	600	600	600
1.1.1.05.3141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung	422,00	500	600	600	600	600
1.1.1.05.3147001	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	21.000	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		637,80	300	0	0	0	0
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren	637,80	300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		38.791,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.3461000	Ersätze, Vermischte Einnahmen	38.791,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.05.3699000	Zinsen aus der Versorgungsrücklage	0,00	300	300	300	300	300
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	30.000	61.000	62.000	93.000	11.600
1.1.1.05.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	30.000	61.000	62.000	93.000	11.600
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**39.850,97**	**57.100**	**66.900**	**67.900**	**98.900**	**17.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		182.356,03	625.700	506.700	517.700	528.700	543.700
1.1.1.05.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.056,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4012000	Dienstaufwendungen AN und Aushilfen	96.719,33	130.000	150.000	155.000	160.000	170.000
1.1.1.05.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.025,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
1.1.1.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.255,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.906,35	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.05.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	53.393,33	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.05.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und AN	0,00	300.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.1.1.05.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	21.000	0	0	0	0
1.1.1.05.4112000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	21.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.992,94	29.500	39.100	37.600	37.600	37.600
1.1.1.05.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.792,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	6.482,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage	5.495,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4251000	Fahrzeughaltung	3.808,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4261000	Aus- und Fortbildung	2.675,20	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.1.1.05.4261100	Ausbildungskosten Azubi's	2.741,46	2.000	0	0	0	0
1.1.1.05.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	15.998,21	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		1.913,10	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913,10	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen		3.263,22	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05.4316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	3.263,22	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4339200	Projekt Lichtblick	0,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		105.533,87	72.800	79.200	76.200	76.200	79.200
1.1.1.05.4421000	Aufwandsentschädigung	2.925,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.421,66	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.05.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	963,93	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	3.528,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	30.448,96	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.05.4431301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.689,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4431400	Reisekosten	2.095,75	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.05.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Cerro u.a.)	1.395,88	2.500	6.000	3.000	3.000	6.000
1.1.1.05.4441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich und die Eigenschadenversicherung	16.949,28	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.05.4441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	37.115,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**333.059,16**	**755.000**	**631.100**	**637.600**	**648.600**	**666.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-293.208,19**	**-697.900**	**-564.200**	**-569.700**	**-549.700**	**-649.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-293.208,19**	**-697.900**	**-564.200**	**-569.700**	**-549.700**	**-649.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
1.1.1.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-293.208,19**	**-734.800**	**-601.100**	**-606.600**	**-586.600**	**-686.000**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		422,00	21.500	600	600	600	600
1.1.1.05.6141001	Landesmittel gem.Nds. Gesetz zur Gleichstellung	422,00	500	600	600	600	600
1.1.1.05.6147001	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	21.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		637,80	300	0	0	0	0
1.1.1.05.6311000	Verwaltungsgebühren	637,80	300	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		39.674,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	39.674,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.734,55**	**26.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		235.989,65	299.700	350.700	361.700	372.700	387.700
1.1.1.05.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.056,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7012000	Dienstaufwendungen AN	129.044,22	130.000	150.000	155.000	160.000	170.000
1.1.1.05.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.025,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000
1.1.1.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.255,07	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	37.448,74	28.000	29.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.05.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	61.159,72	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Auszahlungen für Versorgung		0,00	21.000	0	0	0	0
1.1.1.05.7112000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer (Unterstützungskasse Provinzial)	0,00	21.000	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		39.884,78	29.500	39.100	37.600	37.600	37.600
1.1.1.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.095,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.05.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	6.638,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7231000	Miete für Copierer und Fernsprechanlage	5.315,15	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7251000	Fahrzeughaltung	3.808,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7261000	Aus- und Fortbildung	2.675,20	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7261100	Ausbildungskosten Azubi's	2.805,36	2.000	0	0	0	0
1.1.1.05.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	16.546,93	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen		3.263,22	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.05.7316001	Mitgliederumlage Nds. Studieninstitut	3.263,22	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7339200	Projekt Lichtblick	0,00	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		105.092,99	72.800	79.200	76.200	76.200	79.200

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	n.n.
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.1.1.05.7421000	Aufwandsentschädigung	2.460,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7429100	Mitgliedsbeiträge an Sonstige	6.421,66	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.05.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.032,27	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.05.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	3.603,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	30.068,84	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.05.7431301	Öffentliche Bekanntmachungen	3.884,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7431400	Reisekosten	2.161,61	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.05.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	1.395,88	2.500	6.000	3.000	3.000	6.000
1.1.1.05.7441000	Zahlungen an den Kommunalen Schadenausgleich	16.949,28	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.1.05.7441100	Abgeltung Haftpflichtansprüche Dritter / Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	37.115,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**384.230,64**	**427.100**	**473.300**	**479.800**	**490.800**	**508.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-343.496,09**	**-400.300**	**-467.700**	**-474.200**	**-485.200**	**-503.200**
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**		**-343.496,09**	**-400.300**	**-467.700**	**-474.200**	**-485.200**	**-503.200**
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Statistik- u. Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Landwirtschaftliche -u .Gewerbebetriebe

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.466,61	2.000	4.000	0	10.000	0
1.2.1.01.3481001	Erstattung des Landes	6.466,61	0	4.000	0	10.000	0
1.2.1.01.3482001	Erstattungen des Landkreises	0,00	2.000	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.466,61**	**2.000**	**4.000**	**0**	**10.000**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.009,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	822,43	800	800	800	800	800
1.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	5.636,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	307,82	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.242,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,78	2.600	600	0	1.000	0
1.2.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	800	0	0	0	0
1.2.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	359,00	800	0	0	0	0
1.2.1.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.969,78	1.000	600	0	1.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,15	11.800	4.400	0	8.800	0
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	10.000	3.500	0	7.000	0
1.2.1.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	332,35	1.000	500	0	1.000	0
1.2.1.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.477,80	800	400	0	800	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.147,99**	**24.900**	**15.500**	**10.500**	**20.300**	**10.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.681,38**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.681,38**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
1.2.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.681,38**	**-23.800**	**-12.400**	**-11.400**	**-11.200**	**-11.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.466,61	2.000	4.000	0	10.000	0
	1.2.1.01.6481001	Erstattung des Landes	6.466,61	0	4.000	0	10.000	0
	1.2.1.01.6482001	Erstattungen des Landkreises	0,00	2.000	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.466,61**	**2.000**	**4.000**	**0**	**10.000**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		8.009,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1.2.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	822,43	800	800	800	800	800
	1.2.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	5.636,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	1.2.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	1.2.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	307,82	500	500	500	500	500
	1.2.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.242,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.478,78	2.600	600	0	1.000	0
	1.2.1.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	800	0	0	0	0
	1.2.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	509,00	800	0	0	0	0
	1.2.1.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.969,78	1.000	600	0	1.000	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.810,15	11.800	4.400	0	8.800	0
	1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	10.000	3.500	0	7.000	0
	1.2.1.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	332,35	1.000	500	0	1.000	0
	1.2.1.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.477,80	800	400	0	800	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.297,99**	**24.900**	**15.500**	**10.500**	**20.300**	**10.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.831,38**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.500**
	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**		**-8.831,38**	**-22.900**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.500**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Einsätze gebührenfrei 2015 = 42; 2016 = 46; 2017 = 68; 2018 = 90; 2019 = 90; 2021= 99; 2022= 88; 2025= 51 Einsätze gebührenpflichtig 2015 = 42; 2016 = 44; 2017 = 41; 2018 = 45; 2019 = 45; 2021= 38; 2022= 62; 2025= 24 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; 2025= 468

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.518,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.521,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.3142001	Zuweisungen des Landkreises	3.080,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	917,82	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.587,49	45.700	64.500	67.400	67.400	67.400
1.2.6.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	45.223,65	42.300	59.100	62.000	62.000	62.000
1.2.6.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Kreis	2.958,69	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.6.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sonstige	1.106,71	1.000	900	900	900	900
1.2.6.01.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	298,44	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.728,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	19.728,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte	1.290,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden	1.290,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	sonstige ordentliche Erträge	2.583,92	0	0	0	0	0
1.2.6.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	2.583,92	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.709,48**	**152.500**	**171.300**	**174.200**	**174.200**	**174.200**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	49.210,25	59.900	62.400	64.900	67.400	69.400
1.2.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	38.554,53	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000
1.2.6.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
1.2.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.114,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.540,73	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.663,37	330.900	304.600	305.700	290.200	295.200
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	33.071,88	73.800	26.400	20.000	20.000	25.000
1.2.6.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.834,40	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4212003	Unterh. Löschwasserstellen	45.843,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.100,67	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	73.292,27	27.500	27.500	42.500	27.500	27.500
1.2.6.01.4231000	Pacht	2.329,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.01.4241000	Stromkosten	9.367,92	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.4241100	Heizungskosten	34.943,50	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4241300	Gebäudeversicherung	3.167,13	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.4241400	Abgaben	995,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	34.717,26	36.000	40.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.	10.050,00	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	10.890,71	20.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	29.042,06	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.01.4261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	4.959,74	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
1.2.6.01.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Celios Schnittstelle DIVERA)	2.067,47	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4281000	Erwerb von Vorräten (Sand)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.989,70	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		79.457,32	59.700	78.300	75.100	67.000	62.600
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen auf gel. Investitionszuwendungen	305,56	400	200	100	100	100
1.2.6.01.4711300	Abschreibung Gebäude	16.591,98	16.200	16.100	15.600	15.400	15.300
1.2.6.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	323,51	400	200	200	200	200
1.2.6.01.4711600	Abschr FahrZ	48.618,36	31.400	45.500	45.500	39.600	36.800
1.2.6.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.617,91	11.300	16.300	13.700	11.700	10.200
18 Transferaufwendungen		923,48	800	800	800	800	800
1.2.6.01.4318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	285,35	500	500	500	500	500
1.2.6.01.4318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	438,13	300	300	300	300	300
1.2.6.01.4318500	Zuschüsse an Förderverein	200,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		53.334,46	59.400	62.800	60.800	60.800	60.800
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.131,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	5.594,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	2.379,70	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	57,83	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	535,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	3.570,61	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4452001	Versicherungsbeiträge	9.064,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**501.588,88**	**510.700**	**508.900**	**507.300**	**486.200**	**488.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-418.879,40**	**-358.200**	**-337.600**	**-333.100**	**-312.000**	**-314.600**
22 außerordentliche Erträge		3.098,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Verkaufserlöse bonbeweglichem Vermögen über 150 € Anschaffungswert	3.098,00	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**3.098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-415.781,40**	**-358.200**	**-337.600**	**-333.100**	**-312.000**	**-314.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.781,40**	**-366.700**	**-346.100**	**-341.600**	**-320.500**	**-323.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.518,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6141001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.521,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.01.6142001	Zuweisungen des Landkreises	3.080,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	917,82	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.178,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	16.178,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 privatrechtliche Entgelte		1.879,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen / Ersätze KSA für Kaskoschäden	1.879,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.576,72**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**	**106.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		49.199,43	59.900	62.400	64.900	67.400	69.400
1.2.6.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	38.544,87	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000
1.2.6.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	900	900	900	900	900
1.2.6.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	2.114,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.539,61	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		270.846,22	330.900	304.600	305.700	290.200	295.200
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	34.381,79	73.800	26.400	20.000	20.000	25.000
1.2.6.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.834,40	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7212003	Unterh. Löschwasserstellen	35.484,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.462,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	41.664,63	27.500	27.500	42.500	27.500	27.500
1.2.6.01.7231000	Pacht	2.329,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.6.01.7241000	Stromkosten	9.367,92	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.7241100	Heizungskosten	23.288,28	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7241300	Gebäudeversicherung	3.167,13	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.01.7241400	Abgaben	906,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	39.522,30	36.000	40.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7251200	Kostenerstattung an FTZ o.a.	13.090,00	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01.7261000	Aus- und Fortbildung	10.433,63	20.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	27.616,26	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.01.7261300	Ausbildung Großfahrzeugfahrer	4.959,74	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
1.2.6.01.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.147,06	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.2.6.01.7281000	Erwerb von Vorräten (Sand)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.189,41	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Transferauszahlungen		923,48	800	800	800	800	800
1.2.6.01.7318001	Zuwendungen an Jugendfeuerwehren	285,35	500	500	500	500	500
1.2.6.01.7318002	Zuwendungen an Kinderfeuerwehr	438,13	300	300	300	300	300
1.2.6.01.7318500	Zuschüsse an Förderverein	200,00	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.918,00	59.400	62.800	60.800	60.800	60.800
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.598,78	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für Untersuchungskosten	5.594,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7429000	Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband	2.379,70	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	57,83	200	200	200	200	200
1.2.6.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	651,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	3.570,61	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7452001	Versicherungsbeiträge	9.064,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**374.887,13**	**451.000**	**430.600**	**432.200**	**419.200**	**426.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-347.310,41**	**-344.200**	**-323.800**	**-325.400**	**-312.400**	**-319.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		88.981,71	60.000	967.000	560.000	60.000	60.000
1.2.6.01/0015.6812001	Zuwendung LK für Einbau Digitalfunk	32.550,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0016.6810001	FGH Echte Um- und Erweiterungsbau Neubau Bundesförderung Infrastrukturvermögen	0,00	0	440.000	200.000	0	0
1.2.6.01/0024.6811001	Feuerschutzsteuermittel des Landes	56.431,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.01/0442.6810001	FGH Oldenrode Neubau Bundesförderung Infrastrukturvermögen	0,00	0	467.000	300.000	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		3.100,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/0012.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	3.100,00	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**92.081,71**	**60.000**	**967.000**	**560.000**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen		248,82	860.000	745.000	500.000	0	0
1.2.6.01/0016.7871000	Um- und Erweiterungsbau FGH Echte mit VE für 2028	0,00	40.000	400.000	200.000	0	0
1.2.6.01/0436.7872000	Zisterne Luhneteich	0,00	20.000	130.000	0	0	0
1.2.6.01/0442.7871000	FGH Oldenrode Neubau mit VE für 2028	248,82	800.000	215.000	300.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.433,25	44.000	302.000	360.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.2.6.01/0015.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	47.433,25	44.000	302.000	360.000	30.000	30.000
HLF FW Echte (jeweils 230.000 € für 2027 und 2028). In 2028 zusätzlich weitere 100.000 € für GW Logistik FW Düderode/Oldenrode.							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**47.682,07**	**904.000**	**1.047.000**	**860.000**	**30.000**	**30.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**44.399,64**	**-844.000**	**-80.000**	**-300.000**	**30.000**	**30.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-302.910,77**	**-1.188.200**	**-403.800**	**-625.400**	**-282.400**	**-289.400**
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge						
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,85	0	0	0	0	0
2.1.1.01.4241100 Heizungskosten	50,85	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**50,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-50,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-50,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	50,85	0	0	0	0	0
	2.1.1.01.7241100 Heizungskosten	50,85	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50,85**	**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**	**-50,85**	**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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.915,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.3141001	Zuweisung vom Land (EDV-Systembetreuung)	2.915,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		21.556,22	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
2.1.1.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	19.184,92	17.900	19.200	19.200	19.200	19.200
2.1.1.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	96,58	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.274,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 privatrechtliche Entgelte		471,64	500	500	500	500	500
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	471,64	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.934,50	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.02.3482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	3.300,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.3488001	Kostenerstattung Mittagessen	12.634,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**40.877,36**	**43.300**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		146.767,68	154.400	159.400	164.400	168.400	171.400
2.1.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	93.964,99	105.000	109.000	113.000	116.000	119.000
2.1.1.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	20.772,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.794,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	26.234,95	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		370.237,44	102.400	130.800	112.900	112.900	112.900
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	281.535,62	20.000	32.900	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.4212000	Außenanlagen	11.659,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.439,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb	8.812,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.4222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges	6.474,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.02.4231000	Miete	3.245,40	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.02.4241000	Stromkosten	7.702,96	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.4241100	Heizungskosten	16.176,15	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.4241200	Reinigungskosten	3.994,58	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.4241300	Gebäudeversicherung	5.173,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.02.4241400	Abgaben	1.178,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung	60,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
2.1.1.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.264,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4271100	Schulschwimmen	2.642,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4271200	Betreuungsgruppen	0,00	500	400	400	400	400
2.1.1.02.4271300	Aufwand für den Ganztagsschulbetrieb	319,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271400	Mittagessen	13.230,25	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		53.189,59	74.900	54.300	52.900	50.900	46.600
2.1.1.02.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.265,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude	35.922,92	35.900	35.900	35.900	34.200	30.700
2.1.1.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.001,33	37.800	16.200	15.800	15.500	14.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.507,33	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.652,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.094,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	759,73	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**573.702,04**	**336.400**	**349.000**	**334.700**	**336.700**	**335.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-532.824,68**	**-293.100**	**-304.400**	**-290.100**	**-292.100**	**-290.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-532.824,68**	**-293.100**	**-304.400**	**-290.100**	**-292.100**	**-290.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-532.824,68**	**-313.700**	**-325.000**	**-310.700**	**-312.700**	**-311.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.915,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.6141001	Zuweisungen vom Land (EDV-Systembetreuung)	2.915,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte		471,64	500	500	500	500	500
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	471,64	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.180,18	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.02.6482001	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeidneverbänden	3.300,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.6488001	Kostenerstattung Mittagessen	12.880,18	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.566,82**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Auszahlungen für aktives Personal		146.756,54	154.400	159.400	164.400	168.400	171.400
2.1.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	93.955,07	105.000	109.000	113.000	116.000	119.000
2.1.1.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	20.772,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.795,01	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	26.233,70	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		373.463,86	102.400	130.800	112.900	112.900	112.900
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	286.539,93	20.000	32.900	15.000	15.000	15.000
2.1.1.02.7212000	Außenanlagen	11.129,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.230,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto für Lehrbetrieb	8.837,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.02.7222100	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto sonstiges	6.474,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.02.7231000	Miete, Leasing	3.245,40	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.02.7241000	Stromkosten	7.702,96	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.02.7241100	Heizungskosten	14.196,90	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.7241200	Reinigungskosten	4.000,55	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.7241300	Gebäudeversicherung	5.173,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.02.7241400	Abgaben	1.178,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung	60,00	200	200	200	200	200
2.1.1.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.575,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7271100	Schulschwimmen	3.385,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7271200	Betreuungsgruppen	0,00	500	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
2.1.1.02.7271300	Aufwand für den Ganztagsschulbetrieb	319,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271400	Mittagessen	13.086,24	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.507,15	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	1.652,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.094,62	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	759,55	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**523.727,55**	**261.500**	**294.700**	**281.800**	**285.800**	**288.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-504.160,73**	**-238.500**	**-271.700**	**-258.800**	**-262.800**	**-265.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	205.700	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.6811001	Zuschuss Land und Bund für Ausbau Ganztagsschule	0,00	189.000	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.6812001	Zuschuss Landkreis Northeim für Ausbau Ganztagsschule	0,00	16.700	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**205.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen		11.311,41	388.000	0	0	0	0
2.1.1.02/0202.7871000	Anbau an die Grundschule Echte - Ganztagsschule	11.311,41	388.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.915,14	0	0	0	0	0
2.1.1.02/0404.7831100	Digitalpakt Schulen - Erwerb von beweglichem Vermögen	5.915,14	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**17.226,55**	**388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-17.226,55**	**-182.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-521.387,28**	**-420.800**	**-271.700**	**-258.800**	**-262.800**	**-265.800**
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 2027

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

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

Beschreibung

Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Erlasse und Verordnungen

Zielgruppe

Grundschüler in den örtlichen Schulen

Ziele

Schülerzahlen, Kosten pro Schüler, Unfallzahlen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.4.3.01.3141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen	9.054,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**9.054,00**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.081,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.4441000 Schülerunfallversicherung	14.081,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.081,50**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.027,50**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.027,50**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.027,50**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.4.3.01.6141001 Zuschuss Land für inklusive Schulen	9.054,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.054,00**	**9.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.081,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.4.3.01.7441000 Schülerunfallversicherung	14.081,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.081,50**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.027,50**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	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**	**-5.027,50**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	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 2027

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

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

Beschreibung

Beitragspflicht zur Kreisschulbaukasse

Auftrag

NschG

Zielgruppe

Schüler im Gemeindegebiet

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	14.394,90	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	2.4.4.01.4711010 Abschreibungen auf gel.l Investitionszuwendungen	14.394,90	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	2.4.4.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.394,90**	**13.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-14.394,90**	**-13.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.394,90**	**-13.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	2.4.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.394,90**	**-13.700**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Aktivierbare Zuwendungen	28.350,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.4.4.01/0026.7812001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	28.350,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.350,00**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.350,00**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-28.350,00**	**-29.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	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 2027

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

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

Beschreibung

Förderung der Allgemeinbildung und der Lesekultur

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, insbesondere junge Leser

Ziele

Hohe Frequentierung der Büchereien

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	64,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	50,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	2,73	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11,17	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,79	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.2.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
2.7.2.01.4241000	Stromkosten	51,02	300	200	200	200	200
2.7.2.01.4241100	Heizungskosten	856,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.7.2.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	100	100	100	100
2.7.2.01.4271000	Erwerb von Büchern	375,87	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	600	500	500	500	500
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	500	400	400	400	400
2.7.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.708,14**	**4.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.708,14**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.708,14**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.708,14**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	64,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	2.7.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	50,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	2.7.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	2,73	100	100	100	100	100
	2.7.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	11,17	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.087,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.7.2.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
	2.7.2.01.7241000 Stromkosten	51,02	300	200	200	200	200
	2.7.2.01.7241100 Heizungskosten	660,79	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	2.7.2.01.7241200 Reinigungskosten	0,00	200	100	100	100	100
	2.7.2.01.7271000 Erwerb von Büchern	375,87	400	400	400	400	400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	600	500	500	500	500
	2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	360,00	500	400	400	400	400
	2.7.2.01.7431000 Allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512,03**	**4.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.512,03**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.512,03**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	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**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

Förderung des Brauchtums und der Heimatpflege, Zuschüsse an Vereine

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Ziele

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.344,53	6.600	7.100	6.600	6.600	6.600
2.8.1.01.4211000	Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2025: OR Mittel Pavillion Sebexen (500 €)							
2.8.1.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	27,45	500	500	500	500	500
2.8.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	0,00	0	1.000	500	500	500
2.8.1.01.4231000	Mieten und Pachten	74,14	100	100	100	100	100
2.8.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.242,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Transferaufwendungen		3.585,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4318001	Zuschüsse an Vereine	3.585,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
OR Echte: Zuschuss in Höhe von 10.000 € aus Rücklage für Fest in 2026.							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		480,00	800	600	600	600	600
2.8.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	800	600	600	600	600
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.409,53**	**17.900**	**9.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-8.409,53**	**-17.900**	**-9.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-8.409,53**	**-17.900**	**-9.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.409,53**	**-18.200**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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		4.609,04	6.600	7.100	6.600	6.600	6.600
2.8.1.01.7211000	Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	0,00	0	1.000	500	500	500
2.8.1.01.7231000	Mieten und Pachten	74,14	100	100	100	100	100
2.8.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	4.534,90	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen		3.585,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7318001	Zuschüsse an Vereine	3.585,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		480,00	800	600	600	600	600
2.8.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	480,00	800	600	600	600	600
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.674,04**	**17.900**	**9.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.674,04**	**-17.900**	**-9.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	9.500	0	0	0	0
2.8.1.01/0008.7831100	Erwerb beweglichem Vermögen über 1.000 € netto (Verkaufsstände/Schaukasten OR)	0,00	9.500	0	0	0	0
2025: Lautsprecheranlage - 2.000,00 €/Grill - 2.000,00 €/Infokasten - 2.000,00 € für OR Kalefeld (Ortschaftsmittel) 2026: Erwerb von Ortstafeln OR Echte (Ortschaftsmittel) 5.000 € / OR Mittel Düderode/Oldenrode Zelt/Verkaufsstände 4.500 €							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-8.674,04**	**-27.400**	**-9.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 Bürgergeldempfängern

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Senioren, Bürgergeldempfänger

Ziele

Bezuschussung von Veranstaltungen für Senioren, Wiedereingliederung von Bürgergeldempfängern in das Arbeitsleben

Kenn- u. Messzahlen

Kosten, Veranstaltungszahlen, Anzahl der Maßnahmen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.5.1.01.3142001	Zuweisungen Landkreis Richtlinie Familienförderung	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	0	0	0	0	0
3.5.1.01.3488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Privatpersonen	410,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.641,48**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	17.819,83	2.500	16.800	16.800	16.800	16.800
3.5.1.01.4317001	Zuweisungen an Caritas Richtlinie Familienförderung	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.5.1.01.4339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger	3.588,35	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.819,83**	**2.500**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.178,35**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.178,35**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.178,35**	**-2.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.5.1.01.6142001	Zuweisungen Landkreis Richtlinie Familienförderung	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	0	0	0	0	0
3.5.1.01.6488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Privatpersonen	410,00	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.641,48**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Transferauszahlungen	17.321,48	2.500	16.800	16.800	16.800	16.800
3.5.1.01.7317001	Zuweisungen an Caritas Richtlinie Familienförderung	14.231,48	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.5.1.01.7339100	Zuschuss zur Betreuung älterer Mitbürger	3.090,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.321,48**	**2.500**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.680,00**	**-2.500**	**-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**	**-2.680,00**	**-2.500**	**-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 2027

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und Fahrten. Begegnungen mit Jugendlichen

Auftrag

Kinder- u. Jugendhhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.794,42	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
3.6.2.01.3142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)	1.794,42	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.947,38	0	0	0	0	0
3.6.2.01.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.947,38	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.580,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.2.01.3488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern	2.580,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**8.321,80**	**13.000**	**15.300**	**15.300**	**15.800**	**15.800**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		17.076,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	13.374,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	721,70	800	800	800	800	800
3.6.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.980,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.584,09	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.2.01.4222000	Erwerb bewegl. Vermögen+Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €	326,06	0	500	500	500	500
3.6.2.01.4271000	Ausgaben für Ferienpassaktion	4.988,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.4271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.269,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.4318001	Zuschüsse für Lager und Fahrten	0,00	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**23.661,06**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-15.339,26**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.700**	**-7.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-15.339,26**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.700**	**-7.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.339,26**	**-12.600**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.300**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283,83	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
3.6.2.01.6142001	Zuweisung LK (Personalkostenzuschuss und Zuschuss Projekte für Mädchen)	-283,83	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.947,38	0	0	0	0	0
3.6.2.01.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.947,38	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.2.01.6488001	Erstattung von Ferienpassteilnehmern	2.575,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.238,55**	**13.000**	**15.300**	**15.300**	**15.800**	**15.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	17.076,97	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	13.374,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	721,70	800	800	800	800	800
3.6.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.980,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.899,83	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.2.01.7222000	Erwerb bewegl. Vermögen+Materialkosten Projekte für Mädchen bis 1.000,00 €	326,06	0	500	500	500	500
3.6.2.01.7271000	Ausgaben für Ferienpassaktion	4.988,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.2.01.7271100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.584,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.7318001	Zuschüsse für Lager und Fahrten	0,00	500	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.976,80**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.738,25**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.700**	**-7.700**
	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**	**-17.738,25**	**-10.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.700**	**-7.700**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Beschreibung

U. a. Förderung von Projekten für Mädchen

Auftrag

Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

U. a. Förderung von Projekten für Mädchen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.405,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.6.2.02.4313001 Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	2.405,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.405,00**	**4.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.405,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.405,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.405,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Transferauszahlungen	2.220,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.6.2.02.7313001 Zuschüsse an den Kreis-Sportbund Northeim-Einbeck	2.220,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.220,00**	**4.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	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**	**-2.220,00**	**-4.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.262,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.01.3142001	Zuweisungen des Landkreises	28.262,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.262,28**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.597,85	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	11.145,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	601,34	600	600	600	600	600
3.6.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.850,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,50	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	500	0	0	0
3.6.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	117,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
3.6.3.01.4431400	Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.715,35**	**13.500**	**14.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**13.546,93**	**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**13.546,93**	**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.546,93**	**-9.200**	**-9.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.3.01.6142001	Zuweisungen des Landkreises	27.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	14.597,85	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	11.145,61	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	601,34	600	600	600	600	600
3.6.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.850,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255,88	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	0	500	0	0	0
3.6.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung	255,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
3.6.3.01.7431400	Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.853,73**	**13.500**	**14.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.646,27**	**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	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**	**12.646,27**	**-6.500**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG,

Zielgruppe

Kinder im Alter bis zur Einschulung, Eltern

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		9.728,08	10.000	10.000	10.000	8.300	6.700
3.6.5.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	511,30	600	600	600	300	300
3.6.5.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	7.062,38	7.100	7.100	7.100	5.900	4.600
3.6.5.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.000,52	2.100	2.100	2.100	2.000	1.700
3.6.5.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	153,88	200	200	200	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	101.000	103.000	105.000	107.000
3.6.5.01.3481001	Erstattung von Personalkosten durch das Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.01.3482001	Hort- und Krippenförderung des Landkreises	0,00	0	53.000	55.000	57.000	59.000
3.6.5.01.3488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	5.000,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**14.728,08**	**10.000**	**111.000**	**113.000**	**113.300**	**113.700**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		42.476,97	45.900	47.900	49.900	51.900	51.900
3.6.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	30.632,37	35.000	37.000	39.000	41.000	41.000
3.6.5.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.070,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.685,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.088,40	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.424,25	25.600	62.400	35.400	35.400	35.400
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Kita Spatzennest mit Waldkindergarten	28.786,48	4.000	33.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.346,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,39	300	300	300	300	300
3.6.5.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241000	Stromkosten	1.433,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241100	Heizungskosten	4.019,08	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.4241200	Reinigungskosten	124,35	200	300	300	300	300
3.6.5.01.4241300	Gebäudeversicherung	1.323,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.01.4241400	Abgaben	1.300,95	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Abschreibungen		13.004,65	12.200	13.200	12.800	12.000	11.800
3.6.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.365,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.01.4711300	Abschreibung Gebäude	9.412,25	9.500	9.500	9.200	9.200	9.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
3.6.5.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226,88	1.300	2.300	2.200	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen		0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
3.6.5.01.4318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**99.905,87**	**83.700**	**483.500**	**458.100**	**459.300**	**459.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-85.177,79**	**-73.700**	**-372.500**	**-345.100**	**-346.000**	**-345.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-85.177,79**	**-73.700**	**-372.500**	**-345.100**	**-346.000**	**-345.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-85.177,79**	**-77.100**	**-375.900**	**-348.500**	**-349.400**	**-348.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	101.000	103.000	105.000	107.000
3.6.5.01.6481001	Erstattung von Personalkosten durch das Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.01.6482001	Hort- und Krippenförderung des Landkreises	0,00	0	53.000	55.000	57.000	59.000
3.6.5.01.6488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**101.000**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	42.287,05	45.900	47.900	49.900	51.900	51.900
3.6.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	30.630,25	35.000	37.000	39.000	41.000	41.000
3.6.5.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.070,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.685,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	6.900,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.969,32	25.600	62.400	35.400	35.400	35.400
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	23.786,48	4.000	33.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.346,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,39	300	300	300	300	300
3.6.5.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241000	Stromkosten	1.433,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241100	Heizungskosten	2.659,87	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.01.7241200	Reinigungskosten	124,35	200	300	300	300	300
3.6.5.01.7241300	Gebäudeversicherung	2.529,10	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Transferauszahlungen	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
3.6.5.01.7318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.256,37**	**71.500**	**470.300**	**445.300**	**447.300**	**447.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.256,37**	**-71.500**	**-369.300**	**-342.300**	**-342.300**	**-340.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	25.000	0	0	0
3.6.5.01/0212.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	0,00	20.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Bauwagen für Waldkindergarten						
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-80.256,37**	**-91.500**	**-394.300**	**-342.300**	**-342.300**	**-340.300**
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.462,39	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.3142001	Zuweisung vom Landkreis	1.462,39	20.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.738,02	5.900	5.800	5.700	5.100	4.900
3.6.5.02.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	1.318,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.593,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.273,84	2.300	2.300	2.200	1.600	1.400
3.6.5.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	552,22	600	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.520,00	24.000	125.000	128.000	131.000	134.000
3.6.5.02.3481001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land (Personalkosten)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.02.3482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis	56.520,00	24.000	60.000	63.000	66.000	69.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.658,74	0	0	0	0	0
3.6.5.02.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	1.658,74	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**65.379,15**	**49.900**	**130.800**	**133.700**	**136.100**	**138.900**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.038,79	27.800	28.800	29.800	30.800	30.800
3.6.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	11.786,96	21.500	22.500	23.500	24.500	24.500
3.6.5.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	649,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.602,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.368,96	34.100	107.500	107.500	37.500	37.500
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	38.459,49	4.000	75.000	75.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.223,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527,72	400	400	400	400	400
3.6.5.02.4222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	2.947,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.4241000	Stromkosten	5.488,51	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.02.4241100	Heizungskosten	11.142,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.488,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.4241400	Abgaben	90,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen		9.524,78	9.400	9.700	9.400	9.000	8.800
3.6.5.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	200,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
3.6.5.02.4711300	Abschreibung Gebäude	7.856,80	7.900	7.900	7.800	7.800	7.700
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	1.384,66	1.200	1.500	1.300	900	800
18 Transferaufwendungen		700.306,00	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000
3.6.5.02.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	624.106,00	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
3.6.5.02.4318100	Zuschuss an den Hort	76.200,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**789.238,53**	**802.300**	**877.000**	**877.700**	**808.300**	**808.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-723.859,38**	**-752.400**	**-746.200**	**-744.000**	**-672.200**	**-669.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-723.859,38**	**-752.400**	**-746.200**	**-744.000**	**-672.200**	**-669.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-723.859,38**	**-755.500**	**-749.300**	**-747.100**	**-675.300**	**-672.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.02.6142001	Zuweisung vom Landkreis	0,00	20.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.520,00	24.000	125.000	128.000	131.000	134.000
3.6.5.02.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land (Personalkosten)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.02.6482001	Hort- und Krippenförderung durch den Landkreis	56.520,00	24.000	60.000	63.000	66.000	69.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.520,00**	**44.000**	**125.000**	**128.000**	**131.000**	**134.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	15.036,04	27.800	28.800	29.800	30.800	30.800
3.6.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	11.784,42	21.500	22.500	23.500	24.500	24.500
3.6.5.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse fü Beamte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	649,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.602,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.286,44	34.100	107.500	107.500	37.500	37.500
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	9.741,20	4.000	75.000	75.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.223,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	527,72	400	400	400	400	400
3.6.5.02.7222000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,00 €	2.947,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.02.7241000	Stromkosten	5.488,51	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.02.7241100	Heizungskosten	8.778,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.578,99	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14	Transferauszahlungen	700.306,00	731.000	731.000	731.000	731.000	731.000
3.6.5.02.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	624.106,00	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
3.6.5.02.7318100	Zuschuss an den Hort	76.200,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.628,48**	**792.900**	**867.300**	**868.300**	**799.300**	**799.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.108,48**	**-748.900**	**-742.300**	**-740.300**	**-668.300**	**-665.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02/0034.6812001	Zuweisungen des Landkreises	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	0,00	150.000	80.000	0	0	0
	3.6.5.02/0432.7871000 Kita Echte Anbau Küchentrakt	0,00	150.000	80.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.832,93	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.02/0034.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €	2.832,93	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.832,93**	**152.000**	**100.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.832,93**	**-150.000**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-694.941,41**	**-898.900**	**-840.300**	**-740.300**	**-668.300**	**-665.300**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		686,00	19.500	0	0	0	0
3.6.5.03.3142001	Zuweisung Landkreis für Kita Kalefeld	686,00	19.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.583,94	11.400	12.100	12.100	11.700	11.400
3.6.5.03.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	1.959,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	6.088,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.03.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	4.256,54	3.000	3.700	3.700	3.300	3.000
3.6.5.03.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	278,94	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.600,00	72.000	157.000	160.000	163.000	166.000
3.6.5.03.3481001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land (Personalkosten)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.03.3482001	Krippenförderung durch den Landkreis	93.600,00	72.000	97.000	100.000	103.000	106.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**106.869,94**	**102.900**	**169.100**	**172.100**	**174.700**	**177.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.422,68	28.600	29.600	30.600	31.600	31.600
3.6.5.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	12.083,78	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
3.6.5.03.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	666,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.672,84	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.275,48	36.400	32.800	37.800	32.800	32.800
3.6.5.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	38.939,71	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000
3.6.5.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.549,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,55	400	400	400	400	400
3.6.5.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	737,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.03.4241000	Stromkosten	4.154,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.03.4241100	Heizungskosten	12.734,68	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.5.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.03.4241300	Gebäudeversicherung	1.712,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.03.4241400	Abgaben	1.274,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		16.187,46	13.900	15.500	15.200	14.500	14.200
3.6.5.03.4711300	Abschreibung Gebäude	13.494,79	11.900	13.500	13.400	13.400	13.400
3.6.5.03.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.03.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.692,67	2.000	1.900	1.700	1.000	700
18 Transferaufwendungen		459.401,45	647.500	645.000	645.000	645.000	645.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
3.6.5.03.4318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	459.401,45	647.500	645.000	645.000	645.000	645.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**553.287,07**	**726.400**	**722.900**	**728.600**	**723.900**	**723.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-446.417,13**	**-623.500**	**-553.800**	**-556.500**	**-549.200**	**-546.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-446.417,13**	**-623.500**	**-553.800**	**-556.500**	**-549.200**	**-546.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-446.417,13**	**-626.600**	**-556.900**	**-559.600**	**-552.300**	**-549.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	19.500	0	0	0	0
	3.6.5.03.6142001	Zuweisung Landkreis für Fußbodenerneuerung	0,00	19.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.600,00	72.000	157.000	160.000	163.000	166.000
	3.6.5.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land (Personalkosten)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	3.6.5.03.6482001	Krippenförderung durch den Landkreis	93.600,00	72.000	97.000	100.000	103.000	106.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**93.600,00**	**91.500**	**157.000**	**160.000**	**163.000**	**166.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		15.420,68	28.600	29.600	30.600	31.600	31.600
	3.6.5.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	12.082,00	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
	3.6.5.03.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
	3.6.5.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	666,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.672,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		42.365,74	36.400	32.800	37.800	32.800	32.800
	3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	17.492,86	9.000	4.000	9.000	4.000	4.000
	3.6.5.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.549,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,55	400	400	400	400	400
	3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto	737,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.5.03.7241000	Stromkosten	4.154,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.03.7241100	Heizungskosten	14.271,79	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	3.6.5.03.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	3.6.5.03.7241300	Gebäudeversicherung	1.712,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.6.5.03.7241400	Abgaben	1.274,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen		459.401,45	647.500	645.000	645.000	645.000	645.000
	3.6.5.03.7318001	Zuschuss an das Kirchenkreisamt Osterode	459.401,45	647.500	645.000	645.000	645.000	645.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**517.187,87**	**712.500**	**707.400**	**713.400**	**709.400**	**709.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-423.587,87**	**-621.000**	**-550.400**	**-553.400**	**-546.400**	**-543.400**
	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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	51.305,85	0	0	0	0	0
	3.6.5.03/0432.7871000 Kita Kalefeld Anbau Mensa und Müllverschlag	51.305,85	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.03/0034.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 netto	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.305,85**	**3.000**	**23.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-51.305,85**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-474.893,72**	**-621.000**	**-570.400**	**-553.400**	**-546.400**	**-543.400**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KiTaG, TAG, KJHG, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden und angemessenen Betreuungsangebotes für Kinder verschiedener Altersklassen

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	18.500	0	0	0	0
3.6.5.04.3142001	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	18.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.037,40	3.200	700	300	300	300
3.6.5.04.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	915,98	1.000	300	300	300	300
3.6.5.04.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.121,42	2.200	400	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.092,06	51.000	0	0	0	0
3.6.5.04.3482001	Krippenförderung durch Landkreis	51.480,00	48.000	0	0	0	0
3.6.5.04.3488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	8.612,06	3.000	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**63.129,46**	**72.700**	**700**	**300**	**300**	**300**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.000,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.346,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.5.04.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	128,63	600	600	600	600	600
3.6.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	525,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.205,92	5.000	0	0	0	0
3.6.5.04.4211000	Unterhaltung Waldkindergarten	5.118,67	2.000	0	0	0	0
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	2.253,02	3.000	0	0	0	0
3.6.5.04.4251000	Haltung von Fahrzeugen	834,23	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		3.014,52	3.200	700	200	200	200
3.6.5.04.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	714,30	800	100	0	0	0
3.6.5.04.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.121,42	2.200	400	0	0	0
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,80	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		369.083,92	360.000	0	0	0	0
3.6.5.04.4318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	369.083,92	360.000	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**383.304,78**	**380.400**	**12.900**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-320.175,32**	**-307.700**	**-12.200**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-320.175,32**	**-307.700**	**-12.200**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.04.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-320.175,32**	**-308.900**	**-13.400**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,88	18.500	0	0	0	0
3.6.5.04.6142001	Zuweisungen vom Landkreis	1.507,88	18.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.092,06	51.000	0	0	0	0
3.6.5.04.6482001	Krippenförderung durch Landkreis	51.480,00	48.000	0	0	0	0
3.6.5.04.6488100	Kostenerstattungen vom Verein (Personalkosten, Transportkosten Waldkindergarten)	8.612,06	3.000	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.599,94**	**69.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.000,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.346,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.5.04.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	128,65	600	600	600	600	600
3.6.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	525,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.205,92	5.000	0	0	0	0
3.6.5.04.7211000	Unterhaltung Waldkindergarten	5.118,67	2.000	0	0	0	0
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	2.253,02	3.000	0	0	0	0
3.6.5.04.7251000	Haltung von Fahrzeugen	834,23	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	366.049,41	360.000	0	0	0	0
3.6.5.04.7318000	Zuschuss Spatzennest e.V.	366.049,41	360.000	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.255,75**	**377.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-315.655,81**	**-307.700**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
	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**	**-315.655,81**	**-307.700**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Besucherzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.3142001	Zuweisungen des Landkreises	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.255,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	255,60	300	300	300	300	300
3.6.6.02.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	1.000,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.988,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.3321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.988,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte		250,00	200	200	200	200	200
3.6.6.02.3461000	Vermischte Einnahmen	250,00	200	200	200	200	200
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**12.494,56**	**30.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		29.710,32	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000
3.6.6.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	23.273,50	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
3.6.6.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.258,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	5.178,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.841,13	40.600	46.600	41.600	41.600	40.700
3.6.6.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	5.001,55	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,13	200	500	500	500	500
3.6.6.02.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	2.049,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.4241000	Stromkosten	2.160,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.02.4241100	Heizungskosten	11.654,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.02.4241200	Reinigungskosten	8,95	100	100	100	100	100
3.6.6.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.056,59	700	1.000	1.000	1.000	100
3.6.6.02.4241400	Abgaben	575,39	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.069,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.4271100	Ausgaben für Veranstaltungen	10.832,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		3.846,82	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.6.02.4711300	Abschreibung Gebäude	3.306,34	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.6.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,48	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen		250,00	500	500	500	500	500
3.6.6.02.4318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	250,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		460,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.02.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
3.6.6.02.4431800	GEMA-Gebühren	304,56	400	400	400	400	400
3.6.6.02.4441000	Versicherungen	156,00	400	400	400	400	400
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**69.108,83**	**80.900**	**87.800**	**83.800**	**84.800**	**83.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-56.614,27**	**-50.400**	**-62.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-58.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-56.614,27**	**-50.400**	**-62.300**	**-58.300**	**-59.300**	**-58.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.6.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-56.614,27**	**-57.100**	**-69.000**	**-65.000**	**-66.000**	**-65.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02.6142001	Zuweisungen des Landkreises	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.988,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.6321300	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.988,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 privatrechtliche Entgelte		250,00	200	200	200	200	200
3.6.6.02.6461000	Vermischte Einnahmen	250,00	200	200	200	200	200
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.238,88**	**29.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		27.996,05	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000
3.6.6.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	21.862,80	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
3.6.6.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.258,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.874,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		29.103,64	40.600	46.600	41.600	41.600	40.700
3.6.6.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.700,72	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,13	200	500	500	500	500
3.6.6.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	2.049,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.7241000	Stromkosten	2.160,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.02.7241100	Heizungskosten	7.863,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.6.02.7241200	Reinigungskosten	8,95	100	100	100	100	100
3.6.6.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.056,59	700	1.000	1.000	1.000	100
3.6.6.02.7241400	Abgaben	486,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	1.074,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.02.7271100	Ausgaben für Veranstaltungen	9.271,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Transferauszahlungen		250,00	500	500	500	500	500
3.6.6.02.7318001	Zuschüsse für lfd. Zwecke	250,00	500	500	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		156,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.02.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.7431800	GEMA-Gebühren	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.02.7441000	Versicherungen	156,00	400	400	400	400	400
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.505,69**	**76.900**	**83.900**	**79.900**	**80.900**	**80.000**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-46.266,81**	**-47.700**	**-59.700**	**-55.700**	**-56.700**	**-55.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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**	**-46.266,81**	**-47.700**	**-59.700**	**-55.700**	**-56.700**	**-55.800**
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 2027

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

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

Beschreibung

Ideele, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Allgemeinheit

Ziele

Geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung

Kenn- u. Messzahlen

Fördervolumen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	300	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		-0,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	-0,01	100	100	100	100	100
	4.2.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	300	300	300	300	300
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-0,01**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,01**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**		**0,01**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung, Fremdenverkehr

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
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		64.768,23	60.000	0	0	0	0
4.2.4.02.3321000	Eintrittsgelder	64.768,23	60.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		9.779,33	9.300	0	0	0	0
4.2.4.02.3411100	Pacht	1.890,76	2.700	0	0	0	0
4.2.4.02.3411200	Nebenkosten	1.512,60	2.500	0	0	0	0
4.2.4.02.3411300	Einnahmen aus Bandenwerbung	3.775,76	4.000	0	0	0	0
4.2.4.02.3461000	Vermischte Einnahmen	2.600,21	100	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**76.381,02**	**71.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		120.755,43	151.200	155.800	159.300	162.800	166.800
4.2.4.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	90.887,64	113.000	117.000	120.000	123.000	127.000
4.2.4.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.646,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.449,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	19.772,34	24.400	25.000	25.500	26.000	26.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.429,51	103.200	87.100	88.100	89.100	89.100
4.2.4.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	38.605,93	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.096,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	1.736,89	1.000	500	500	500	500
4.2.4.02.4231000	Pacht	138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.4241000	Stromkosten	19.783,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.02.4241100	Heizungskosten	7.994,61	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.4241200	Reinigungskosten	7.561,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.02.4241300	Gebäudeversicherung	2.944,05	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.02.4241400	Abgaben	13.997,42	22.000	22.000	23.000	24.000	24.000
4.2.4.02.4251000	Haltung von Fahrzeugen	323,93	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4261000	Aus- und Fortbildung	63,03	0	0	0	0	0
4.2.4.02.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	209,16	500	0	0	0	0
4.2.4.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	2.658,55	2.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		26.537,21	23.300	24.200	23.800	22.900	22.100

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
4.2.4.02.4711300	Abschreibung Gebäude	19.633,04	17.400	16.500	16.500	16.300	16.300
4.2.4.02.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	2.653,49	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.02.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250,68	4.100	4.500	4.100	3.400	2.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		391,26	2.000	0	0	0	0
4.2.4.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	13,76	200	0	0	0	0
4.2.4.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.02.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	600	0	0	0	0
4.2.4.02.4431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.02.4431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	377,50	900	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**258.113,41**	**279.700**	**267.100**	**271.200**	**274.800**	**278.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-181.732,39**	**-208.500**	**-265.200**	**-269.300**	**-272.900**	**-276.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-181.732,39**	**-208.500**	**-265.200**	**-269.300**	**-272.900**	**-276.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-181.732,39**	**-214.200**	**-270.900**	**-275.000**	**-278.600**	**-281.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		64.528,97	60.000	0	0	0	0
4.2.4.02.6321000	Eintrittsgelder	64.528,97	60.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		10.262,62	9.300	0	0	0	0
4.2.4.02.6411100	Pacht	1.890,76	2.700	0	0	0	0
4.2.4.02.6411200	Nebenkosten	1.995,89	2.500	0	0	0	0
4.2.4.02.6411300	Einnahmen aus Bandenwerbung	3.775,76	4.000	0	0	0	0
4.2.4.02.6461000	Vermischte Einnahmen	2.600,21	100	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		25.577,42	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522120	MWST 7 % Freibad	4.517,03	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6522130	MWST 19 % Freibad	1.781,35	0	0	0	0	0
4.2.4.02.6523000	Vorsteuer-Überschuss	19.279,04	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100.369,01**	**69.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		120.748,14	151.200	155.800	159.300	162.800	166.800
4.2.4.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	90.881,28	113.000	117.000	120.000	123.000	127.000
4.2.4.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.646,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.449,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4.2.4.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	19.771,47	24.400	25.000	25.500	26.000	26.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		100.593,02	103.200	87.100	88.100	89.100	89.100
4.2.4.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	34.504,18	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.096,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	1.736,89	1.000	500	500	500	500
4.2.4.02.7231000	Pacht	138,32	200	200	200	200	200
4.2.4.02.7241000	Stromkosten	19.783,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4.2.4.02.7241100	Heizungskosten	10.365,39	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.7241200	Reinigungskosten	7.560,45	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.02.7241300	Gebäudeversicherung	2.944,05	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
4.2.4.02.7241400	Abgaben	15.893,38	22.000	22.000	23.000	24.000	24.000
4.2.4.02.7251000	Haltung von Fahrzeugen	323,93	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7261000	Aus- und Fortbildung	63,03	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	209,16	500	0	0	0	0
4.2.4.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	2.658,55	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		21.215,01	2.000	0	0	0	0
4.2.4.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	13,76	200	0	0	0	0
4.2.4.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.02.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	600	0	0	0	0
4.2.4.02.7431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.02.7431500	Steuerberatungs- und Werbekosten	377,50	900	0	0	0	0
4.2.4.02.7442120	Abzugsf. Vorst. 7 % Freibad	976,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.7442130	Abzugsf.Vorst.19 % Freibad	19.847,75	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**242.556,17**	**256.400**	**242.900**	**247.400**	**251.900**	**255.900**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-142.187,16**	**-187.100**	**-242.900**	**-247.400**	**-251.900**	**-255.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	589.000	171.500	0
4.2.4.02/0240.6810001	Zuschuss Bundesprogramm SKS	0,00	0	0	589.000	171.500	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**589.000**	**171.500**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen		5.386,50	50.000	0	733.000	228.000	0
4.2.4.02/0240.7872000	Sanierung Freibad (Technik und Becken) mit VE im Haushalt 2027 für 2028 und 2029	5.386,50	50.000	0	733.000	228.000	0
Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel nur bei Föderderzusage vom Bundesprogramm, aufgehoben durch Förderzusage. Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2027: 733.000 € für 2028 und 228.000 € für 2029.							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.223,49	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02/0043.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	17.223,49	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**22.609,99**	**52.500**	**16.000**	**735.500**	**230.500**	**2.500**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-22.609,99**	**-52.500**	**-16.000**	**-146.500**	**-59.000**	**-2.500**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-164.797,15**	**-239.600**	**-258.900**	**-393.900**	**-310.900**	**-258.400**
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 2027

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

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sporttreibende

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung,

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.158,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.03.3321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	0,00	200	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.158,76**	**2.400**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		355,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,53	100	100	100	100	100
4.2.4.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,09	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.247,71	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2.4.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	2.069,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.4212000	Pflege der Außenanlage	0,00	1.000	500	500	500	500
4.2.4.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,81	1.300	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	809,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.4241100	Heizungskosten	10.941,88	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.4241300	Gebäudeversicherung	1.642,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.4241400	Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		8.394,62	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.03.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
4.2.4.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.394,62	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.03.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**24.998,13**	**27.600**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-22.839,37**	**-25.200**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-22.839,37**	**-25.200**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.839,37**	**-25.500**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.03.6321000	Sporthallenbenutzungsgebühr	0,00	200	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		8,58	0	0	0	0	0
4.2.4.03.6461000	Vermischte Einnahmen	8,58	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8,58**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		356,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.03.7012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	275,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15,58	100	100	100	100	100
4.2.4.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,24	400	400	400	400	400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		20.189,19	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2.4.03.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.352,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.03.7212000	Pflege der Außenanlage	0,00	1.000	500	500	500	500
4.2.4.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784,81	1.300	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	809,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.7241100	Heizungskosten	14.600,14	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.03.7241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.03.7241300	Gebäudeversicherung	1.642,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.03.7241400	Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	300	0	0	0	0
4.2.4.03.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.545,19**	**19.200**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-20.536,61**	**-19.000**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	75.000	0	0	0	0
4.2.4.03/0234.7818001	Zuschuss an FC Sebexen für Sanierung Turnhalle	0,00	75.000	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-20.536,61**	**-94.000**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**
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 2027

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

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

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres.

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sporttreibende

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.913,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.04.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	2.913,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.04.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.913,00**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.530,85	20.700	46.200	16.200	16.200	16.200
4.2.4.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,18	7.000	31.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.774,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.4241000	Stromkosten	2.421,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.04.4241100	Heizungskosten	10.958,93	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.04.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.4241300	Gebäudeversicherung	1.661,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.04.4241400	Abgaben	690,73	600	700	700	700	700
16 Abschreibungen		3.923,78	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
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	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.454,63**	**24.700**	**50.200**	**20.200**	**20.100**	**20.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-19.541,63**	**-21.600**	**-47.200**	**-17.200**	**-17.100**	**-17.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-19.541,63**	**-21.600**	**-47.200**	**-17.200**	**-17.100**	**-17.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.541,63**	**-21.800**	**-47.400**	**-17.400**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		1.194,24	100	0	0	0	0
	4.2.4.04.6461000	Vermischte Einnahmen	1.194,24	100	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.194,24**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		15.511,75	20.700	46.200	16.200	16.200	16.200
	4.2.4.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,18	7.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.774,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.04.7241000	Stromkosten	2.421,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4.2.4.04.7241100	Heizungskosten	8.049,64	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4.2.4.04.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	4.2.4.04.7241300	Gebäudeversicherung	1.661,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.4.04.7241400	Abgaben	580,92	600	700	700	700	700
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.511,75**	**20.700**	**46.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.317,51**	**-20.600**	**-46.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
	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**		**-14.317,51**	**-20.600**	**-46.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
	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 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.05**	**Turnhalle Kalefeld**		

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhalle während des gesamten Jahres

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Sporttreibende

Ziele

Sportliche Aktivitäten, Freizeit und Erholung

Kenn- u. Messzahlen

Benutzerzahlen, Eintrittsgelder, Energieverbrauch, Unterhaltungskosten, Zuschussbedarf

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.05**	**Turnhalle Kalefeld**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.05**	**Turnhalle Kalefeld**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.05.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Campingplatzes mit Sanitärgebäude

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen, Unterhaltungskosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	4.200,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.02.3411200	Nebenkosten	4.200,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.200,00**	**6.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	199,21	700	700	700	700	700
5.5.1.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	157,33	600	600	600	600	600
5.5.1.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8,58	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	33,30	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389,52	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	770,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.4212000	Unterhaltung der Anlagen	824,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,25	0	0	0	0	0
5.5.1.02.4241000	Stromkosten	2.538,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.02.4241100	Heizungskosten	1.945,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.4241300	Gebäudeversicherung	30,78	200	100	100	100	100
5.5.1.02.4241400	Abgaben	975,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.02.4271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248,03	200	300	300	300	300
16	Abschreibungen	1.969,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.4711300	Abschreibung Gebäude	1.969,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.02.4318500	Zuschüsse an Camper	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.676,29**	**15.100**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.476,29**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.476,29**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.476,29**	**-9.500**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	5.770,36	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.1.02.6411200	Nebenkosten	5.770,36	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.770,36**	**6.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	198,81	700	700	700	700	700
5.5.1.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	156,99	600	600	600	600	600
5.5.1.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	8,50	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	33,32	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.919,76	9.900	10.800	10.800	10.800	10.800
5.5.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	770,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,25	0	0	0	0	0
5.5.1.02.7241000	Stromkosten	2.538,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.02.7241100	Heizungskosten	2.299,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.02.7241300	Gebäudeversicherung	30,78	200	100	100	100	100
5.5.1.02.7241400	Abgaben	975,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.02.7271000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248,03	200	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.02.7318500	Zuschüsse an Camper	2.118,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.236,57**	**13.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.466,21**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	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**	**-3.466,21**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziele

Arbeitsplätze sichern und neue schaffen

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127,50	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.3651000 Dividende	127,50	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5.7.1.01.4431500 Geschäftsausgaben für die Wirtschaftsförderung WRGN	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.400,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.272,50**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
23	außerordentliche Aufwendungen	534,36	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.5324000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	534,36	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-534,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.806,86**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.806,86**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127,50	0	0	0	0	0
	5.7.1.01.6651000 Dividende	127,50	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5.7.1.01.7431500 Geschäftsausgaben für die Wirtschaftsförderung	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.400,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.272,50**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.799,64	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/0007.6853000 Verkauf von sonstigen Beteiligungen	7.799,64	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.799,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.01/0007.7853000 Erwerb von sonstigen Beteiligungen	250,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**7.549,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.277,14**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.052,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.052,88**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.166,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	4.059,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	220,13	300	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	887,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.740,26	4.500	33.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.714,20	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,99	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.4241000	Stromkosten	1.387,19	600	900	900	900	900
5.7.3.01.4241100	Heizungskosten	1.692,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.4241300	Gebäudeversicherung	971,65	700	800	800	800	800
5.7.3.01.4241400	Abgaben	582,42	500	600	600	600	600
16	Abschreibungen	5.722,76	5.900	5.900	5.900	5.600	5.400
5.7.3.01.4711300	Abschreibung Gebäude	5.722,76	5.900	5.900	5.900	5.600	5.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**53.629,39**	**16.500**	**45.000**	**17.000**	**16.700**	**16.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-51.576,51**	**-14.400**	**-42.900**	**-14.900**	**-14.600**	**-14.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-51.576,51**	**-14.400**	**-42.900**	**-14.900**	**-14.600**	**-14.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.576,51**	**-16.100**	**-44.600**	**-16.600**	**-16.300**	**-16.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	5.166,35	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.7.3.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	4.059,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5.7.3.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	220,13	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	887,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.815,22	4.500	33.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214,20	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,99	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.01.7241000 Stromkosten	1.387,19	600	900	900	900	900
	5.7.3.01.7241100 Heizungskosten	1.267,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.01.7241300 Gebäudeversicherung	971,65	700	800	800	800	800
	5.7.3.01.7241400 Abgaben	582,42	500	600	600	600	600
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.981,57**	**10.600**	**39.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.981,57**	**-10.600**	**-39.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
	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**	**-9.981,57**	**-10.600**	**-39.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallener Anteil

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	851,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	826,78	900	900	900	900	900
5.7.3.02.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	24,24	100	100	100	100	100
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**851,02**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.881,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.253,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	123,81	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	504,22	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,46	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4241000	Stromkosten	32,88	300	300	300	300	300
5.7.3.02.4241100	Heizungskosten	1.457,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.4241300	Gebäudeversicherung	1.512,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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**	**9.200,19**	**10.500**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.349,17**	**-9.500**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.349,17**	**-9.500**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.349,17**	**-10.700**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.881,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.253,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	123,80	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	504,22	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.277,18	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.656,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.7241000	Stromkosten	1.108,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.7241300	Gebäudeversicherung	1.512,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.7241400	Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.159,10**	**8.000**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.159,10**	**-8.000**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.159,10**	**-8.000**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253,25	0	0	0	0	0
5.7.3.03.3142001	Zuweisungenvom Landkreis	253,25	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		735,60	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	735,60	800	800	800	800	800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		800,00	800	800	800	800	800
5.7.3.03.3321000	Benutzungsgebühren	800,00	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte		429,12	0	200	200	200	200
5.7.3.03.3461000	Vermischte Einnahmen	429,12	0	200	200	200	200
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.217,97**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.814,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.227,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.03.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	964,66	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	122,11	100	100	100	100	100
5.7.3.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	500,10	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.772,37	8.400	18.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	5.341,12	4.000	13.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	231,25	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,80	0	0	0	0	0
5.7.3.03.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	1.013,96	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4241000	Stromkosten	851,18	400	500	500	500	500
5.7.3.03.4241100	Heizungskosten	1.489,57	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.03.4241300	Gebäudeversicherung	700,89	700	700	700	700	700
5.7.3.03.4241400	Abgaben	121,60	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
5.7.3.03.4711300	Abschreibung Gebäude	1.688,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		26,97	0	100	100	100	100
5.7.3.03.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	26,97	0	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.302,22**	**11.900**	**22.000**	**10.000**	**10.000**	**9.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-13.084,25**	**-10.300**	**-20.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-13.084,25**	**-10.300**	**-20.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.03.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.084,25**	**-11.600**	**-21.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,25	0	0	0	0	0
5.7.3.03.6142001	Zuweisungenvom Landkreis	253,25	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	580,00	800	800	800	800	800
5.7.3.03.6321000	Benutzungsgebühren	580,00	800	800	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	125,79	0	200	200	200	200
5.7.3.03.6461000	Vermischte Einnahmen	125,79	0	200	200	200	200
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959,04**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.814,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.227,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.03.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	964,66	0	0	0	0	0
5.7.3.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	122,11	100	100	100	100	100
5.7.3.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	500,10	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.072,47	8.400	18.400	6.400	6.400	6.400
5.7.3.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	6.961,20	4.000	13.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	231,25	500	500	500	500	500
5.7.3.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,80	0	0	0	0	0
5.7.3.03.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	1.013,96	200	200	200	200	200
5.7.3.03.7241000	Stromkosten	851,18	400	500	500	500	500
5.7.3.03.7241100	Heizungskosten	1.019,59	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.7241200	Reinigungskosten	150,00	200	200	200	200	200
5.7.3.03.7241300	Gebäudeversicherung	700,89	700	700	700	700	700
5.7.3.03.7241400	Abgaben	121,60	200	200	200	200	200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26,97	0	100	100	100	100
5.7.3.03.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	26,97	0	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.913,96**	**10.200**	**20.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.954,92**	**-9.400**	**-19.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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**	**-13.954,92**	**-9.400**	**-19.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, Nutzungsstunden

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.088,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.930,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.04.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	216,73	200	200	200	200	200
5.7.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	925,21	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.774,38	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	22,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.4241000	Stromkosten	609,97	400	400	400	400	400
5.7.3.04.4241100	Heizungskosten	3.227,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.04.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.04.4241300	Gebäudeversicherung	822,66	700	800	800	800	800
5.7.3.04.4241400	Abgaben	91,20	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen		2.560,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.04.4711300	Abschreibung Gebäude	2.560,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**12.423,70**	**12.200**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-12.423,70**	**-12.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-12.423,70**	**-12.200**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.423,70**	**-13.700**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	5.088,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5.7.3.04.7012000 Dienstaufwendungen AN	3.930,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.7.3.04.7019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.04.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	216,68	200	200	200	200	200
	5.7.3.04.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	925,23	600	600	600	600	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.512,55	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	5.7.3.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	22,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.04.7241000 Stromkosten	609,97	400	400	400	400	400
	5.7.3.04.7241100 Heizungskosten	2.965,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.04.7241200 Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.04.7241300 Gebäudeversicherung	822,66	700	800	800	800	800
	5.7.3.04.7241400 Abgaben	91,20	300	400	400	400	400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.601,04**	**9.600**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.601,04**	**-9.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-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**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-9.601,04**	**-9.600**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
	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 2027

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung des Glockenhauses Oldenrode an den Heimatverein Oldenrode.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

AfA

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.05.3411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	400	400	400	400	400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.848,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.227,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.05.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	122,11	100	100	100	100	100
5.7.3.05.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	498,42	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,92	400	400	400	400	400
5.7.3.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331,40	0	0	0	0	0
5.7.3.05.4241100	Heizungskosten	76,27	0	0	0	0	0
5.7.3.05.4241300	Gebäudeversicherung	369,25	400	400	400	400	400
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**	**4.069,52**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-4.069,52**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-4.069,52**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.05.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.069,52**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.05.6411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	400	400	400	400	400
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	2.848,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.05.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.227,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.05.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	122,11	100	100	100	100	100
5.7.3.05.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	498,42	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	552,78	400	400	400	400	400
5.7.3.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,68	0	0	0	0	0
5.7.3.05.7241100	Heizungskosten	50,85	0	0	0	0	0
5.7.3.05.7241300	Gebäudeversicherung	369,25	400	400	400	400	400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.400,96**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.400,96**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.400,96**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	573,00	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3321000	Benutzungsgebühren	573,00	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**573,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.332,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.011,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.06.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	493,74	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	164,16	200	200	200	200	200
5.7.3.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	663,53	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,10	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	-1.949,72	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ortschaftsmittel aus Rücklage für Lampen DGH Oldershausen (3.300 € in 2026).						
5.7.3.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	540,86	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,80	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4241000	Stromkosten	744,01	600	600	600	600	600
5.7.3.06.4241100	Heizungskosten	2.036,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.06.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.06.4241300	Gebäudeversicherung	734,66	700	700	700	700	700
5.7.3.06.4241400	Abgaben	91,20	300	400	400	400	400
16	Abschreibungen	1.470,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300	Abschreibung Gebäude	1.470,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.022,95**	**12.700**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.449,95**	**-12.200**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-7.449,95**	**-12.200**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.449,95**	**-13.700**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		573,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.06.6321000	Benutzungsgebühren	573,00	500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**573,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		4.332,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.011,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5.7.3.06.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	493,74	0	0	0	0	0
	5.7.3.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	164,16	200	200	200	200	200
	5.7.3.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	663,49	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.747,09	8.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	5.7.3.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	337,72	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	540,86	500	500	500	500	500
	5.7.3.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,80	0	0	0	0	0
	5.7.3.06.7241000	Stromkosten	744,01	600	600	600	600	600
	5.7.3.06.7241100	Heizungskosten	1.275,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.7.3.06.7241200	Reinigungskosten	0,00	200	100	100	100	100
	5.7.3.06.7241300	Gebäudeversicherung	734,66	700	700	700	700	700
	5.7.3.06.7241400	Abgaben	91,20	300	400	400	400	400
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.079,76**	**11.200**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.506,76**	**-10.700**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-7.506,76**	**-10.700**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten, auf Gemeinde entfallene Räume

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.07.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.582,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte		5.010,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.3411200	Ersatz von Nebenleistungen	5.010,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**6.592,55**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.276,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.07.4012000	Dienstaufwendungen AN	2.567,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	140,19	100	100	100	100	100
5.7.3.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	568,97	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.983,84	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.07.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.034,48	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,64	0	300	300	300	300
5.7.3.07.4241100	Heizungskosten	6.433,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.07.4241300	Gebäudeversicherung	1.149,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		3.154,56	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300
5.7.3.07.4711300	Abschreibung Gebäude	3.154,56	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.415,11**	**15.300**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**12.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-8.822,56**	**-8.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-6.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-8.822,56**	**-8.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-6.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.822,56**	**-10.400**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-7.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	5.785,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.6411200	Ersatz von Nebenleistungen	5.010,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.7.3.07.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,54	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.785,01**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.276,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN	2.567,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	140,19	100	100	100	100	100
5.7.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	568,97	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.490,10	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.3.07.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.069,27	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	366,64	0	300	300	300	300
5.7.3.07.7241100	Heizungskosten	4.904,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.07.7241300	Gebäudeversicherung	1.149,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.766,81**	**12.200**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.981,80**	**-7.400**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.981,80**	**-7.400**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		410,14	500	500	500	500	500
5.7.3.08.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	410,14	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.430,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.08.3321000	Benutzungsgebühren	1.430,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.840,14**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.129,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.239,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	177,80	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	712,04	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.255,96	4.400	14.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	249,97	500	10.500	500	500	500
5.7.3.08.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	327,25	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	452,03	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4241100	Heizungskosten	1.490,92	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.08.4241200	Reinigungskosten	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	644,59	700	700	700	700	700
5.7.3.08.4241400	Abgaben	91,20	400	500	500	500	500
16 Abschreibungen		3.695,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.08.4711300	Abschreibung Gebäude	2.927,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.08.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	767,60	800	800	800	800	800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**11.080,40**	**12.500**	**22.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-9.240,26**	**-10.800**	**-20.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-9.240,26**	**-10.800**	**-20.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.08.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.240,26**	**-12.400**	**-22.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.430,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.08.6321000	Benutzungsgebühren	1.430,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.430,00**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		4.129,08	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5.7.3.08.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.239,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.7.3.08.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	177,80	200	200	200	200	200
	5.7.3.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	712,04	700	700	700	700	700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.738,41	4.400	14.300	4.300	4.300	4.300
	5.7.3.08.7211000	Bauliche Unterhaltung	249,97	500	10.500	500	500	500
	5.7.3.08.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	327,25	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	452,03	500	500	500	500	500
	5.7.3.08.7241100	Heizungskosten	823,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.08.7241200	Reinigungskosten	150,00	200	200	200	200	200
	5.7.3.08.7241300	Gebäudeversicherung	644,59	700	700	700	700	700
	5.7.3.08.7241400	Abgaben	91,20	400	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.867,49**	**8.700**	**18.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.437,49**	**-7.500**	**-17.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-5.437,49**	**-7.500**	**-17.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Pächter, Nutzer, Allgemeinheit

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

Kenn- u. Messzahlen

Bewirtschaftungskosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.644,70	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
5.7.3.09.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	3.408,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.09.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	4.300,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	935,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.104,20	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.09.3321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn	816,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.3321100	Benutzungsgebühren Sauna	2.312,61	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.09.3321200	Hallenbenutzungsgebühren	974,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte		1.384,98	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3411100	Pachteinnahmen	21,85	0	0	0	0	0
5.7.3.09.3461000	Vermischte Einnahmen	1.363,13	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**14.133,88**	**13.400**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		25.669,64	22.200	26.900	26.900	26.900	26.900
5.7.3.09.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.321,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN	11.867,56	11.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.09.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.134,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.09.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	989,20	800	800	800	800	800
5.7.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.357,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.09.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.559,94	44.900	40.300	40.300	40.300	40.300
5.7.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung	6.943,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,97	500	500	500	500	500
5.7.3.09.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	16,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.09.4241000	Stromkosten	1.203,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.09.4241100	Heizungskosten	13.140,47	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.09.4241200	Reinigungskosten	219,03	200	200	200	200	200
5.7.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	5.822,05	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.09.4241400	Abgaben	437,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen		19.959,31	24.400	24.300	24.200	24.200	24.200
5.7.3.09.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	115,00	200	100	0	0	0
5.7.3.09.4711300	Abschreibung Gebäude	18.204,64	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.7.3.09.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.639,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.174,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.09.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,04	0	0	0	0	0
5.7.3.09.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.09.4431500	Honorare u. a.	1.133,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**76.362,93**	**92.300**	**92.700**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-62.229,05**	**-78.900**	**-79.100**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-62.229,05**	**-78.900**	**-79.100**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-62.229,05**	**-83.300**	**-83.500**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.803,35	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.09.6321000	Benutzungsgebühren Kegelbahn	635,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.6321100	Benutzungsgebühren Sauna	2.168,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.3.09.6321200	Hallenbenutzungsgebühren	999,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte		3.912,00	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	3.890,15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.042,02	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6488001	Kostenerstattungen von Privaten	2.042,02	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.424,15	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6522330	MWST 19 % Auetalhalle	1.693,35	0	0	0	0	0
5.7.3.09.6523000	Vorsteuer-Überschuss	5.730,80	0	0	0	0	0
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.181,52**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		25.661,23	22.200	26.900	26.900	26.900	26.900
5.7.3.09.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	2.321,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN	11.859,02	11.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.09.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.134,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.09.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	989,56	800	800	800	800	800
5.7.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	4.356,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.09.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		26.160,94	44.900	40.300	40.300	40.300	40.300
5.7.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.124,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,97	500	500	500	500	500
5.7.3.09.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 800,00 € netto	16,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.09.7241000	Stromkosten	1.203,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.09.7241100	Heizungskosten	9.560,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.09.7241200	Reinigungskosten	219,03	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7241300	Gebäudeversicherung	5.822,05	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.09.7241400	Abgaben	437,02	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.609,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.09.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,04	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.7.3.09.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.09.7431500	Honorare u. a.	1.133,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.09.7442320	Abzugsf.Vorst. 7 % Auetalhalle	22,08	0	0	0	0	0
5.7.3.09.7442330	Abzugsf.Vorst.19 % Auetalhalle	6.413,69	0	0	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.431,98**	**67.900**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.250,46**	**-63.300**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.806,10	30.000	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.6811001	Zuschuss vom Land zur Sanierung der Auetalhalle	93.806,10	30.000	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**93.806,10**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	12.721,08	245.000	0	0	0	0
5.7.3.09/0280.7871000	Sanierung Auetalhalle	12.721,08	245.000	0	0	0	0
	Für 2024 50.000 € Planungskosten für 2. BA.						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.721,08**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**81.085,02**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**38.834,56**	**-278.300**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Urlauber und Erholungssuchende

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.943,42	5.000	4.800	4.700	4.700	4.700
5.7.5.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	660,84	700	500	400	400	400
5.7.5.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	4.282,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.943,42**	**5.000**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	361,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	281,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	16,31	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	63,75	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00	100	300	300	300	300
5.7.5.01.4212000	Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4231000	Mieten und Pachten	405,00	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen	7.190,90	6.900	6.500	5.900	5.000	4.600
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	3.284,28	2.900	2.500	1.900	1.000	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	347,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4431501	Geschäftsausgaben Harzhorn	347,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.305,49**	**9.900**	**9.700**	**9.100**	**8.200**	**7.800**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.362,07**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.362,07**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.400**	**-3.500**	**-3.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362,07**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.500**	**-3.600**	**-3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	361,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.7.5.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	281,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.7.5.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	16,26	100	100	100	100	100
	5.7.5.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	63,85	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405,00	100	300	300	300	300
	5.7.5.01.7212000 Bauliche Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten	405,00	0	200	200	200	200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	347,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.5.01.7431501 Geschäftsausgaben Harzhorn	347,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.114,64**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.114,64**	**-3.000**	**-3.200**	**-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**	**-1.114,64**	**-3.000**	**-3.200**	**-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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuer- u. Abgabengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Steuerpflichtigen: Grundsteuer 2009= 3.266; 2010= 3.201; 2011= 3.215; 2014= 3.202; 2015= 3.211; 2016= 3.221; 2019 = 2.904 Gewerbesteuer 2009 = 230, 2010 = 254, 2011 = 228; 2014 = 249; 2015 = 257 ; 2016 = 257; 2018 = 317; 2019 = 305 Anzahl der Hunde: 2009 = 688; 2010 = 657; 2011 = 658; 2014 = 617; 2015 = 625; 2016 = 644; 2018 = 669; 2019 = 690; 2020 = 612 Fischereipachtverträge 2014 = 7; 2015 = 5; 2016 = 5; 2017 = 5; 2019 = 0; 2020= 6; 2021= 6; 2023= 6; 2025= 6

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.193.038,25	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	153.294,89	138.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	805.881,11	825.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.515.335,17	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.340.585,00	3.540.000	3.740.000	3.780.000	3.980.000	4.180.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.142,00	327.000	486.200	521.600	456.000	355.000
6.1.1.01.3032000	Gemeindehundesteuer	47.800,08	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.104,00	2.903.000	2.718.000	2.718.000	2.628.000	2.738.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen des Landes	2.118.880,00	2.770.000	2.580.000	2.580.000	2.490.000	2.600.000
6.1.1.01.3131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.	133.224,00	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.293,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	18.293,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.463.435,89**	**9.390.000**	**9.360.200**	**9.435.600**	**9.480.000**	**9.689.000**
	ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	2.087,10	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.087,10	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.176,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.4592000	Zinsen aus Steuererstattungen	3.176,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen	4.100.707,00	4.309.400	4.177.700	4.227.700	4.297.700	4.327.700
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.	127.303,00	133.400	116.700	116.700	116.700	116.700
6.1.1.01.4371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG	10.392,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	3.963.012,00	4.165.000	4.050.000	4.100.000	4.170.000	4.200.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.105.970,74**	**4.314.400**	**4.181.700**	**4.231.700**	**4.301.700**	**4.331.700**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**4.357.465,15**	**5.075.600**	**5.178.500**	**5.203.900**	**5.178.300**	**5.357.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**4.357.465,15**	**5.075.600**	**5.178.500**	**5.203.900**	**5.178.300**	**5.357.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.357.465,15**	**5.008.600**	**5.111.500**	**5.136.900**	**5.111.300**	**5.290.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.181.603,55	6.482.000	6.638.200	6.713.600	6.848.000	6.947.000
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	152.182,92	138.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	788.742,53	825.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	1.527.634,45	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.345.684,00	3.540.000	3.740.000	3.780.000	3.980.000	4.180.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.464,00	327.000	486.200	521.600	456.000	355.000
6.1.1.01.6032000	Gemeindehundesteuer	46.895,65	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.252.104,00	2.903.000	2.718.000	2.718.000	2.628.000	2.738.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen des Landes	2.118.880,00	2.770.000	2.580.000	2.580.000	2.490.000	2.600.000
6.1.1.01.6131001	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkkrs.	133.224,00	133.000	138.000	138.000	138.000	138.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		42.889,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.6691000	Zinsen aus Steuernachforderungen	42.889,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.476.597,30**	**9.390.000**	**9.360.200**	**9.435.600**	**9.480.000**	**9.689.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.699,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.7592000	Zinsen aus Steuererstattungen	2.699,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Transferauszahlungen		4.124.609,00	4.309.400	4.177.700	4.227.700	4.297.700	4.327.700
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage; Bundes- und Landesvervielf.	151.205,00	133.400	116.700	116.700	116.700	116.700
6.1.1.01.7371001	Entschuldungsumlage nach § 14 c NFAG	10.392,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	3.963.012,00	4.165.000	4.050.000	4.100.000	4.170.000	4.200.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.127.308,75**	**4.314.400**	**4.181.700**	**4.231.700**	**4.301.700**	**4.331.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.349.288,55**	**5.075.600**	**5.178.500**	**5.203.900**	**5.178.300**	**5.357.300**
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**		**4.349.288,55**	**5.075.600**	**5.178.500**	**5.203.900**	**5.178.300**	**5.357.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Liquiditätssicherung, Sicherstellung der Ausführung von investiven Aufgaben

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.601,57	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.2.01.3617001	Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld	3.601,57	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.569,95**	**19.200**	**22.600**	**22.600**	**22.200**	**22.200**
	ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.016,33	314.000	412.000	462.000	515.000	499.000
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kreditmarktmittel	135.310,43	229.000	312.000	342.000	375.000	339.000
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Kassenkredite	12.705,90	85.000	100.000	120.000	140.000	160.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.016,33**	**314.000**	**412.000**	**462.000**	**515.000**	**499.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-127.446,38**	**-294.800**	**-389.400**	**-439.400**	**-492.800**	**-476.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-127.446,38**	**-294.800**	**-389.400**	**-439.400**	**-492.800**	**-476.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	0	0	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-127.446,38**	**-294.900**	**-389.500**	**-439.400**	**-492.800**	**-476.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3	sonstige Transfereinzahlungen	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
6.1.2.01.6232001	Schuldendiensthilfen des Landkreises	16.968,38	17.200	17.000	17.000	16.600	16.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.601,57	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.2.01.6617001	Zinsen für lfd. Konto einschl. Festgeld	3.601,57	2.000	5.600	5.600	5.600	5.600
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.569,95**	**19.200**	**22.600**	**22.600**	**22.200**	**22.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.943,89	314.000	412.000	462.000	515.000	499.000
6.1.2.01.7517000	Zinsen für Kreditmarktmittel	135.310,43	229.000	312.000	342.000	375.000	339.000
6.1.2.01.7521000	Zinsen für Kassenkredite	8.633,46	85.000	100.000	120.000	140.000	160.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.943,89**	**314.000**	**412.000**	**462.000**	**515.000**	**499.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.373,94**	**-294.800**	**-389.400**	**-439.400**	**-492.800**	**-476.800**
	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**	**-123.373,94**	**-294.800**	**-389.400**	**-439.400**	**-492.800**	**-476.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.165.500,00	2.659.300	933.000	1.227.900	877.800	149.300
6.1.2.01/9069.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2023 KSN 6272413383	770.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9070.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2024	1.395.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9072.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2026	0,00	2.659.300	0	0	0	0
6.1.2.01/9073.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushalt 2027	0,00	0	933.000	0	0	0
6.1.2.01/9074.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2028	0,00	0	0	1.227.900	0	0
6.1.2.01/9075.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2029	0,00	0	0	0	877.800	0
6.1.2.01/9076.6927301	Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2030	0,00	0	0	0	0	149.300

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		544.109,42	642.400	731.100	762.200	789.500	805.000
6.1.2.01/9031.7927001	Tilgung Kredit Nr. 40 NORDLB 2581960376	27.470,00	27.500	27.500	27.500	13.800	0
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	36.040,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
6.1.2.01/9068.7927001	Tilgung von Krediten aus HHJ 2022 Nr. 55 NBank 7520000452	18.700,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.2.01/9069.7927001	Tilgung von Krediten aus HHJ 2023 KSN 6272413383 Darlehen Nr. 56	25.683,34	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
6.1.2.01/9070.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2024	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
6.1.2.01/9071.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2025	0,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
6.1.2.01/9072.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2026	0,00	0	88.700	88.700	88.700	88.700
6.1.2.01/9073.7927001	Tilgung von Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2027	0,00	0	0	31.100	31.100	31.100
6.1.2.01/9074.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushalt 2028	0,00	0	0	0	41.000	41.000
6.1.2.01/9075.7927001	Tilgung von Krediten aus dem Haushalt 2029	0,00	0	0	0	0	29.300
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**1.621.390,58**	**2.016.900**	**201.900**	**465.700**	**88.300**	**-655.700**
36 **Finanzmittelveränderung**		**1.624.590,58**	**2.020.100**	**205.100**	**468.900**	**91.500**	**-652.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.400	32.600	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	588.554,22	557.800	571.100	559.500	545.900	532.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.849.524,88	2.214.900	2.201.900	2.201.400	2.201.400	2.201.400
6 privatrechtliche Entgelte	252.809,27	86.300	72.400	72.600	72.900	73.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.542,31	13.900	25.900	25.900	25.900	25.900
11 sonstige ordentliche Erträge	132.766,28	152.100	140.100	140.100	140.100	140.100
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**2.873.196,96**	**3.080.400**	**3.044.000**	**3.000.300**	**2.987.000**	**2.974.000**
ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.298.195,36	1.494.700	1.567.000	1.627.600	1.688.800	1.751.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.380,07	2.520.500	2.309.600	2.211.900	2.232.400	2.254.900
16 Abschreibungen	997.157,97	917.000	988.500	964.600	946.200	915.300
18 Transferaufwendungen	82.593,46	84.300	83.300	83.300	83.300	83.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	147.988,57	163.500	198.000	184.000	184.000	184.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.770.315,43**	**5.180.000**	**5.146.400**	**5.071.400**	**5.134.700**	**5.188.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.897.118,47**	**-2.099.600**	**-2.102.400**	**-2.071.100**	**-2.147.700**	**-2.214.500**
22 außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	6.199,31	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**-5.200,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.902.318,78**	**-2.099.600**	**-2.102.400**	**-2.071.100**	**-2.147.700**	**-2.214.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.902.318,78**	**-2.418.900**	**-2.421.700**	**-2.390.400**	**-2.467.000**	**-2.533.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.400	32.600	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.807.788,75	2.214.900	2.201.900	2.201.400	2.201.400	2.201.400
5 privatrechtliche Entgelte	310.419,75	86.300	72.400	72.600	72.900	73.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.051,04	13.900	25.900	25.900	25.900	25.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.425,39	152.100	140.100	140.100	140.100	140.100
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.422.684,93**	**2.522.600**	**2.472.900**	**2.440.800**	**2.441.100**	**2.441.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.281.449,90	1.494.700	1.567.000	1.627.600	1.688.800	1.751.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.259.511,32	2.520.500	2.309.600	2.211.900	2.232.400	2.254.900
14 Transferauszahlungen	82.593,46	84.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.915,64	163.500	198.000	184.000	184.000	184.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.979.470,32**	**4.263.000**	**4.157.900**	**4.106.800**	**4.188.500**	**4.273.200**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.556.785,39**	**-1.740.400**	**-1.685.000**	**-1.666.000**	**-1.747.400**	**-1.831.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.077,75	0	190.500	701.100	213.700	153.700
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.425,83	18.000	28.000	28.000	28.000	20.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.250,00	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**227.753,58**	**18.000**	**218.500**	**729.100**	**241.700**	**173.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.653,91	10.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	711.316,93	788.000	718.500	1.403.000	1.033.000	295.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.473,48	302.000	145.500	64.000	14.000	12.000
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**869.444,32**	**1.100.000**	**864.000**	**1.467.000**	**1.047.000**	**307.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-641.690,74**	**-1.082.000**	**-645.500**	**-737.900**	**-805.300**	**-133.300**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-2.198.476,13**	**-2.822.400**	**-2.330.500**	**-2.403.900**	**-2.552.700**	**-1.965.100**
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 2027

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 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.260,92	3.500	3.000	2.100	2.100	2.100
1.1.1.06.3161000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuweisungen vom Bund	144,72	200	200	200	200	200
1.1.1.06.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	2.031,20	2.100	1.900	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	722,90	800	600	300	300	300
1.1.1.06.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	362,10	400	300	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		48.683,69	62.100	54.100	54.300	54.600	54.900
1.1.1.06.3411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz	22.564,83	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.06.3411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	2.345,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3411110	Fischereipacht	621,00	600	800	800	800	800
1.1.1.06.3411200	Ersatz von Nebenleistungen	18.299,21	28.300	23.800	24.000	24.300	24.600
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	1.839,29	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		14,36	0	0	0	0	0
1.1.1.06.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14,36	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**51.958,97**	**65.600**	**57.100**	**56.400**	**56.700**	**57.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		162.751,83	163.500	170.900	175.700	181.700	183.900
1.1.1.06.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.869,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	116.104,28	127.800	134.000	137.800	142.800	145.000
1.1.1.06.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.381,99	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.747,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	28.648,60	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
1.1.1.06.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.857,26	251.500	167.900	98.900	98.900	98.900
1.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	34.963,97	179.500	99.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.603,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,44	500	500	500	500	500
1.1.1.06.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	10.883,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

2025: Höhenverstellbare Schreibtische Verwaltungsstelle Kalefeld (Bauamt 4 Stück + Hauptamt 2 Stück) + Schränke Hauptamt = 5.000 € / OR Kalefeld (OR Mittel) 1.000 € Schränke "Alter Bahnhof"

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.1.1.06.4241000	Stromkosten	9.067,82	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.4241100	Heizungskosten	43.136,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.4241200	Reinigungskosten	388,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.4241300	Gebäudeversicherung	5.441,35	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.06.4241400	Abgaben	5.211,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.4261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege CAD-Programm)	244,90	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		18.754,39	17.600	18.300	16.700	16.600	16.300
1.1.1.06.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	386,76	400	400	100	0	0
1.1.1.06.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	2.274,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.06.4711300	Abschreibung Gebäude	14.478,32	14.300	13.700	12.400	12.400	12.100
1.1.1.06.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	40,32	100	100	100	100	100
1.1.1.06.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.574,31	500	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Transferaufwendungen		3.718,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.06.4313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage	3.718,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.137,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.06.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,40	0	0	0	0	0
1.1.1.06.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.068,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**302.219,12**	**438.500**	**363.000**	**297.200**	**303.100**	**305.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-250.260,15**	**-372.900**	**-305.900**	**-240.800**	**-246.400**	**-248.000**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-250.260,15**	**-372.900**	**-305.900**	**-240.800**	**-246.400**	**-248.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.1.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-250.260,15**	**-389.100**	**-322.100**	**-257.000**	**-262.600**	**-264.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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**		

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		46.616,37	62.100	54.100	54.300	54.600	54.900
1.1.1.06.6411000	Mieten aus bebautem Grundbesitz	23.697,83	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.1.06.6411100	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	2.645,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6411110	Fischereipacht	370,00	600	800	800	800	800
1.1.1.06.6411200	Ersatz von Nebenleistungen	14.285,99	28.300	23.800	24.000	24.300	24.600
1.1.1.06.6411400	Erbbauzinsen	3.014,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.6461000	Vermischte Einnahmen	2.602,54	500	500	500	500	500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**46.616,37**	**62.100**	**54.100**	**54.300**	**54.600**	**54.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		161.348,67	163.500	170.900	175.700	181.700	183.900
1.1.1.06.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	3.869,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	115.007,92	127.800	134.000	137.800	142.800	145.000
1.1.1.06.7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.381,99	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.687,61	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	28.401,89	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
1.1.1.06.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	200	200	200	200	200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		107.296,81	251.500	167.900	98.900	98.900	98.900
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	34.384,44	179.500	99.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.603,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.649,44	500	500	500	500	500
1.1.1.06.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	10.893,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7241000	Stromkosten	9.067,82	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.7241100	Heizungskosten	34.935,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.7241200	Reinigungskosten	538,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.7241300	Gebäudeversicherung	5.441,35	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.06.7241400	Abgaben	5.172,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.7261000	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	366,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege CAD-Programm)	244,90	500	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen		3.718,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.06.7313001	Zuschüsse für lfd. Zwecke / Wegebauumlage	3.718,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.243,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
1.1.1.06.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,40	0	0	0	0	0
1.1.1.06.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.068,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.7443000	UST-Zahllast	3.106,50	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**276.607,62**	**420.900**	**344.700**	**280.500**	**286.500**	**288.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-229.991,25**	**-358.800**	**-290.600**	**-226.200**	**-231.900**	**-233.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.06/0005.7821000	Erwerb von Grundstücken einschl. Grunderwerbsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	13.500	0	0	0	0
1.1.1.06/0020.7872000	Hausanschluss und Ladesäule E-Autos Verwaltung Kalefeld	0,00	13.500	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.180,72	0	0	0	0	0
1.1.1.06/0006.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	7.180,72	0	0	0	0	0
OR Mittel Düderode/Oldenrode Schaukasten+Solar 3.000 € (2025)							
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.180,72**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-7.180,72**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-237.171,97**	**-382.300**	**-290.600**	**-226.200**	**-231.900**	**-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**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner-/innen, Gewerbebetriebe

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz 2015 = 63; 2016 = 58; 2017 = 53; 2018 = 50; 2019= 58; 2020= 8; 2021= 8; 2023= 14; 2025= 45 Gewerbemeldungen 2015 = 95; 2016 = 99; 2017 = 71; 2018 = 79; 2019 = 69; 2020= 89; 2021= 65; 2023= 79; 2025= 103

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.048,00	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
1.2.2.01.3311100	Schiedsmanngebühren	115,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.933,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		13.932,15	200	200	200	200	200
1.2.2.01.3461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung	13.932,15	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge		178,50	100	100	100	100	100
1.2.2.01.3561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	178,50	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**18.158,65**	**3.400**	**3.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		63.021,64	86.100	89.100	92.100	95.100	97.100
1.2.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	25.908,47	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
1.2.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	28.024,55	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
1.2.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.533,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.555,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.118,15	16.500	21.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	10.778,54	5.000	6.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.4232000	Leasing Fahrzeug Ordnungsamt	178,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	6,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	375,52	300	300	300	300	300
1.2.2.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	18.208,99	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen		1.599,11	0	400	400	400	400
1.2.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
1.2.2.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.599,11	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.741,36	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	466,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	880,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.4431400	Reisekosten	394,36	800	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**96.480,26**	**107.200**	**114.800**	**115.800**	**118.800**	**120.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-78.321,61**	**-103.800**	**-110.900**	**-112.400**	**-115.400**	**-117.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-78.321,61**	**-103.800**	**-110.900**	**-112.400**	**-115.400**	**-117.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.2.2.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.321,61**	**-116.200**	**-123.300**	**-124.800**	**-127.800**	**-129.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895,75	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
1.2.2.01.6311100	Schiedsmanngebühren	115,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.780,75	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	21.290,81	200	200	200	200	200
1.2.2.01.6461000	Vermischte Einnahmen und Plakatierung	21.290,81	200	200	200	200	200
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428,50	100	100	100	100	100
1.2.2.01.6561000	Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	428,50	100	100	100	100	100
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.615,06**	**3.400**	**3.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	63.438,91	86.100	89.100	92.100	95.100	97.100
1.2.2.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	26.325,77	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
1.2.2.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	28.024,55	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
1.2.2.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.2.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.533,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.555,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.2.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.155,30	16.500	21.000	19.000	19.000	19.000
1.2.2.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	10.778,54	5.000	6.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.7232000	Leasing Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.7261000	Aus- und Fortbildung	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7261100	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	375,52	300	300	300	300	300
1.2.2.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	21.431,24	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.090,65	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.2.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	884,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	880,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.01.7431400	Reisekosten	325,96	800	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.684,86**	**107.200**	**114.400**	**115.400**	**118.400**	**120.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.069,80**	**-103.800**	**-110.500**	**-112.000**	**-115.000**	**-117.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546,43	45.000	50.000	0	0	0
	1.2.2.01/0008.7831100 Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000€ (Ordnungsamt und Katastrophenschutz)	3.546,43	45.000	50.000	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.546,43**	**45.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.546,43**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-76.616,23**	**-148.800**	**-160.500**	**-112.000**	**-115.000**	**-117.000**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Meldegesetze, Pass- u. Ausweisvorschriften, VwVG, VwGO

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner-/innen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen 2010 = 775; 2011 = 757; 2012 = 737; 2013 = 609; 2014 = 744; 2015 = 830; 2016 = 718; 2017 = 684; 2018 = 723; 2019 = 694; 2020= 630; 2021= 610; 2023= 639; 2025= 592
Anzahl ausgestellte Ausweisdokumente 2010 = 1.290; 2011 = 1.021; 2012 = 945; 2013 = 703; 2014 = 817; 2015 = 782; 2016 = 789; 2017 = 863; 2018 = 1.004; 2019 = 981; 2020= 862; 2021= 908; 2022= 966; 2023= 914; 2024= 950; 2025= 916 Einwohnerzahl am 31.12.2014 = 6.586; 31.12.2015 = 6.548; 31.12.2016 = 6460; 31.12.017 = 6.369; 31.12.2018 = 6.284; 31.12.2019 = 6.234; 31.12.2020= 6.156; 31.12.2021= 6.134; 31.12.2023= 6.010; 31.12.2025= 5.943

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		43.762,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
1.2.2.02.3311000	Gebühren für Führungszeugnisse	3.136,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.02.3311200	Passgebühren	37.286,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.02.3311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.339,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**43.762,00**	**38.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		91.561,03	108.500	115.300	118.300	121.300	124.300
1.2.2.02.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.112,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	68.805,74	80.000	84.000	87.000	90.000	93.000
1.2.2.02.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.680,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.962,55	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.2.2.02.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		586,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
1.2.2.02.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	586,19	300	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		30.757,12	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
1.2.2.02.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	773,05	500	500	500	500	500
1.2.2.02.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	79,95	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.4431800	Kosten für Reisepässe und Personalausweise	27.585,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.02.4450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse	2.318,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**122.904,34**	**142.700**	**154.800**	**157.800**	**160.800**	**163.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-79.142,34**	**-104.200**	**-108.300**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.300**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-79.142,34**	**-104.200**	**-108.300**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1.2.2.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.142,34**	**-125.000**	**-129.100**	**-132.100**	**-135.100**	**-138.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		43.774,00	38.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	1.2.2.02.6311000	Gebühren für Führungszeugnisse	3.136,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.2.2.02.6311200	Passgebühren	37.286,50	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.02.6311300	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.351,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.774,00**	**38.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		91.561,03	108.500	115.300	118.300	121.300	124.300
	1.2.2.02.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	4.112,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	68.805,74	80.000	84.000	87.000	90.000	93.000
	1.2.2.02.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.2.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	3.680,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.2.2.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	14.962,55	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		597,59	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.2.2.02.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
	1.2.2.02.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	597,59	300	500	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		28.896,72	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	1.2.2.02.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	197,05	500	500	500	500	500
	1.2.2.02.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	79,95	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	26.300,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.2.2.02.7450001	Bundesanteil an den Gebühren für Führungszeugnisse	2.318,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.055,34**	**142.700**	**154.800**	**157.800**	**160.800**	**163.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-77.281,34**	**-104.200**	**-108.300**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-77.281,34**	**-104.200**	**-108.300**	**-111.300**	**-114.300**	**-117.300**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Natürliche Personen, Behörden, Dritte

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Eheschließungen 2014 = 11; 2015 = 15; 2016 = 17; 2017 = 8; 2018 = 10; 2019= 5; 2020= 14; 2021= 7; 2023= 9; 2025= 7 Sterbebucheinträge 2014 = 60; 2015 = 56; 2016 = 50; 2017 = 52; 2018 = 45; 2019 = 44; 2020= 50; 2021= 53; 2023= 65; 2025= 64

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Jendraszek
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.925,53	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.3311000	Standesamtsgebühren	5.925,53	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.925,53**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.056,38	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.2.03.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.224,92	0	0	0	0	0
1.2.2.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.815,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	208,51	300	300	300	300	300
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	807,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,18	5.600	10.300	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.207,14	500	5.000	500	500	500
1.2.2.03.4261000	Aus- und Fortbildung	2.291,04	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	150,00	300	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,27	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
1.2.2.03.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	7.183,52	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.03.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.405,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.293,83**	**19.100**	**24.900**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-19.368,30**	**-12.600**	**-18.900**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-19.368,30**	**-12.600**	**-18.900**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.2.2.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.368,30**	**-17.700**	**-24.000**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.925,53	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.6311000	Standesamtsgebühren	5.925,53	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.925,53**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	13.047,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.2.03.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	8.224,92	0	0	0	0	0
1.2.2.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.806,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	208,51	300	300	300	300	300
1.2.2.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	807,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.648,18	5.600	10.300	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	1.207,14	500	5.000	500	500	500
1.2.2.03.7261000	Aus- und Fortbildung	2.291,04	4.800	4.800	2.000	2.000	2.000
1.2.2.03.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	150,00	300	500	500	500	500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.799,73	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
1.2.2.03.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	7.398,98	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
1.2.2.03.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	1.400,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.494,95**	**19.100**	**24.900**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.569,42**	**-12.600**	**-18.900**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-19.569,42**	**-12.600**	**-18.900**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Abwendung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	123,00	2.500	500	500	500	500
3.1.5.04.3321200	Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	123,00	2.500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**123,00**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	400	400	400	400	400
3.1.5.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.4231000	Obdachlosenunterbringung	446,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**446,69**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-323,69**	**-400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-323,69**	**-400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323,69**	**-600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	2.500	500	500	500	500
	3.1.5.04.6321200	Nutzungsentgelt für Obdachlosenunterbringung	0,00	2.500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	400	400	400	400	400
	3.1.5.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	300	300	300	300	300
	3.1.5.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		446,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.1.5.04.7231000	Obdachlosenunterbringung	446,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**446,69**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-446,69**	**-400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	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**		**-446,69**	**-400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	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 2027

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

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

Beschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern in eigenen und angemieten Wohnungen

Auftrag

Asylverfahrensgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Rechtliche Vorgaben erfüllen

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.5.05.4429000 Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.4431400 Reisekosten Ehrenamtliche	0,00	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	200	200	200	200	200
	3.1.5.05.7429000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	3.1.5.05.7431400	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

BauGB, NbauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		94,20	100	100	100	100	100
3.6.6.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	94,20	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**94,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		17.189,53	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3.6.6.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	13.484,98	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.6.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	741,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.962,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.095,76	17.600	20.100	20.600	20.600	20.600
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Anlagen	10.133,73	13.000	15.500	16.000	16.000	16.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des bewgl. Vermögen mit Softwarepflege	1.587,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	939,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.4231000	Pacht	30,68	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4261000	Aus- und Fortbildung	1.404,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		4.236,65	4.000	5.500	4.600	4.300	3.700
3.6.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150,24	200	200	100	0	0
3.6.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	129,06	200	200	200	200	200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.957,35	3.600	5.100	4.300	4.100	3.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**35.521,94**	**40.500**	**44.500**	**44.100**	**43.800**	**43.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-35.427,74**	**-40.400**	**-44.400**	**-44.000**	**-43.700**	**-43.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-35.427,74**	**-40.400**	**-44.400**	**-44.000**	**-43.700**	**-43.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.427,74**	**-42.600**	**-46.600**	**-46.200**	**-45.900**	**-45.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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		17.188,19	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	3.6.6.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	13.483,80	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	3.6.6.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	741,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	2.962,61	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		15.427,28	17.600	20.100	20.600	20.600	20.600
	3.6.6.01.7212000	Unterhaltung der Anlagen	11.465,25	13.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	3.6.6.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	1.587,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	939,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.01.7231000	Pacht	30,68	100	100	100	100	100
	3.6.6.01.7261000	Aus- und Fortbildung	1.404,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.615,47**	**36.500**	**39.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-32.615,47**	**-36.500**	**-39.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		4.096,61	10.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.01/0041.7872000	Erneuerungsmaßnahmen auf Spielplätzen	4.096,61	10.500	8.500	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.096,61**	**10.500**	**8.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.096,61**	**-10.500**	**-8.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-36.712,08**	**-47.000**	**-47.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
	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 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		26.693,11	6.300	27.200	27.200	27.200	27.200
4.2.4.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	26.693,11	6.300	27.200	27.200	27.200	27.200
6 privatrechtliche Entgelte		400,00	4.900	0	0	0	0
4.2.4.01.3411100	Pachterträge Sportplätze	400,00	400	0	0	0	0
4.2.4.01.3411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	4.500	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**27.093,11**	**11.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.866,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4.2.4.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.833,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	210,18	300	300	300	300	300
4.2.4.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	822,64	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.524,42	39.100	36.400	36.400	36.400	36.400
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.037,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	0,00	100	0	0	0	0
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	2.231,54	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.01.4241100	Heizungskosten	5.013,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241300	Gebäudeversicherung	826,98	700	800	800	800	800
4.2.4.01.4241400	Abgaben	416,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		28.733,19	3.600	29.300	29.300	29.300	29.300
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.921,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.4711300	Abschreibung Gebäude	26.731,07	1.500	27.200	27.200	27.200	27.200
4.2.4.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80,40	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.124,25**	**47.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-31.031,14**	**-36.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-31.031,14**	**-36.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**	**-43.400**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.031,14**	**-37.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte		400,00	4.900	0	0	0	0
	4.2.4.01.6411100	Pachterträge Sportplätze	400,00	400	0	0	0	0
	4.2.4.01.6411200	Erstattung von Nebenkosten	0,00	4.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.919,08	0	0	0	0	0
	4.2.4.01.6488001	Erstattung von Flutlichtkosten durch Sportvereine	3.919,08	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.319,08**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		4.863,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4.2.4.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.830,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4.2.4.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	210,19	300	300	300	300	300
	4.2.4.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	822,46	800	800	800	800	800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		21.736,01	39.100	36.400	36.400	36.400	36.400
	4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.01.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.037,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.2.4.01.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	0,00	100	0	0	0	0
	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	2.231,54	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	4.2.4.01.7241100	Heizungskosten	2.314,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.2.4.01.7241300	Gebäudeversicherung	826,98	700	800	800	800	800
	4.2.4.01.7241400	Abgaben	326,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.599,52**	**44.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-22.280,44**	**-39.100**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-22.280,44**	**-39.100**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**
	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 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, NBauO, F-Plan, B-Pläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der öffentlichen Einrichtungen

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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
6 privatrechtliche Entgelte		94,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	94,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**481,92**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		51.167,28	118.800	123.800	127.800	131.800	134.800
5.1.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.286,89	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.1.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	31.120,92	82.000	86.000	89.000	92.000	95.000
5.1.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.1.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.705,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.053,94	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
5.1.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.4291000	Planungskosten und weitere Dienstleistungen	60,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		306,50	400	400	400	400	400
5.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	306,50	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		164,16	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,16	0	0	0	0	0
5.1.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**51.697,94**	**132.300**	**136.300**	**140.300**	**144.300**	**147.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-51.216,02**	**-131.900**	**-135.900**	**-139.900**	**-143.900**	**-146.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-51.216,02**	**-131.900**	**-135.900**	**-139.900**	**-143.900**	**-146.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.1.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.216,02**	**-138.200**	**-142.200**	**-146.200**	**-150.200**	**-153.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	94,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	94,00	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	51.167,10	118.800	123.800	127.800	131.800	134.800
5.1.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	9.286,89	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.1.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	31.120,74	82.000	86.000	89.000	92.000	95.000
5.1.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.1.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	1.705,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.1.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.053,94	18.000	19.000	20.000	21.000	21.000
5.1.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.1.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.1.1.01.7291000	Planungskosten und weitere Dienstleistungen	60,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,16	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.1.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,16	0	0	0	0	0
5.1.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.391,26**	**131.900**	**135.900**	**139.900**	**143.900**	**146.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.297,26**	**-131.900**	**-135.900**	**-139.900**	**-143.900**	**-146.900**
	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**	**-51.297,26**	**-131.900**	**-135.900**	**-139.900**	**-143.900**	**-146.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

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

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Beschreibung

Abschluss von Verträgen für Elektrizität mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Kenn- u. Messzahlen

Konzessionseinnahmen

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		113.058,88	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.01.3511000	Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elekritzitätsversorgung	113.058,88	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**113.058,88**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		217,19	600	600	600	600	600
5.3.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	171,77	500	500	500	500	500
5.3.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	9,40	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,02	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	3.000	0	0	0
5.3.1.01.4291000	Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe Strom	0,00	10.000	3.000	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**217,19**	**10.600**	**3.600**	**600**	**600**	**600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**112.841,69**	**119.400**	**116.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**112.841,69**	**119.400**	**116.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
5.3.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**112.841,69**	**119.100**	**116.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Elektrizitätsversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.058,88	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.01.6511000	Konzess.Ertr. von Avacon und Harzenergie Elekritzitätsversorgung	113.058,88	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.058,88**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	217,19	600	600	600	600	600
5.3.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	171,77	500	500	500	500	500
5.3.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	9,40	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	36,02	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	3.000	0	0	0
5.3.1.01.7291000	Beratungsdienstleistungen Konzessionsvergabe Strom	0,00	10.000	3.000	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217,19**	**10.600**	**3.600**	**600**	**600**	**600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.841,69**	**119.400**	**116.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
	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**	**112.841,69**	**119.400**	**116.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Beschreibung

Abschluss von Verträgen für Gas mit Versorgungsträgern, Abrechnung der Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsträger sowie alle Einwohner und Betriebe im Gemeindegebiet

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Kenn- u. Messzahlen

Konzessionseinnahmen

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		16.835,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.2.01.3511000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	16.835,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**16.835,21**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**16.835,21**	**21.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**16.835,21**	**21.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100
5.3.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**16.835,21**	**21.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**		
Produkt	**5.3.2.01**	**Gasversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.865,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.3.2.01.6511000 Gasversorgung; Konzessionsabgaben	16.865,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.865,21**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	100	100	100	100	100
	5.3.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.865,21**	**21.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
	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**	**16.865,21**	**21.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb- u. Unterhaltung von Wasserversorgungsleitungen, Führung des Wasserleitungskatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung

Auftrag

Nds. Wassergesetz, Satzungen

Zielgruppe

Wasserabnehmer im Gemeindegebiet

Ziele

Versorgung der Wasserabnehmer mit Trinkwasser, Bereitstellung von ausreichend Wasser für Löschwasserzwecke

Kenn- u. Messzahlen

Wasserverbrauch: 2010= 238.662 m^3; 2011= 234.707 m^3; 2012= 231.874 m^3; 2013= 235.708 m^3; 2014= 229.837 m^3; 2015= 240.200 m^3; 2016= 226.749 m^3; 2019= 220.921 m^3; 2020= 221.861 m^3

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		35.225,54	33.400	34.300	30.500	23.800	19.200
5.3.3.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	18.887,28	17.900	18.100	14.900	9.200	5.600
5.3.3.01.3371003	Ertr Auflö SoPo Betr Wass	16.338,26	15.500	16.200	15.600	14.600	13.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		715.995,71	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5.3.3.01.3321000	Wassergeld	715.995,71	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.671,51	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	553,40	100	100	100	100	100
5.3.3.01.3461000	Vermischte Einnahmen	8.218,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.026,97	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.3.01.3488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen	49.026,97	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**809.919,73**	**989.400**	**982.300**	**978.500**	**971.800**	**967.200**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		134.278,78	155.000	166.000	177.000	188.000	198.000
5.3.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	104.331,02	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5.3.3.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	700,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.748,32	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.499,34	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
5.3.3.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		408.986,05	403.800	337.500	363.000	373.500	386.000
5.3.3.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.477,21	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.4212000	Unterhaltung Rohrnetz	307.776,81	230.000	230.000	260.000	270.000	280.000
5.3.3.01.4212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	223,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.292,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	1.417,18	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.4222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	11.519,58	38.000	1.000	1.500	1.000	3.500
5.3.3.01.4231000	Nutzungsenschädigung, Pachten	750,34	800	800	800	800	800
5.3.3.01.4241000	Stromkosten	27.495,51	34.000	33.000	33.000	34.000	34.000
5.3.3.01.4241300	Versicherungen	3.260,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.3.01.4241400	Abgaben	105,00	200	200	200	200	200
5.3.3.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.701,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.4261000	Aus- und Fortbildung	110,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	54,87	300	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.3**	**Wasserversorgung**		
Produkt	**5.3.3.01**	**Wasserversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.3.3.01.4271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	13.322,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.4291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler Dritte+Softwarepflege)	19.480,24	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		199.255,50	184.500	210.200	199.200	193.100	182.700
5.3.3.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.146,22	1.200	1.200	1.200	1.200	100
5.3.3.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	176.598,43	165.300	190.000	179.200	173.400	166.600
5.3.3.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	8.941,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.3.01.4711600	Abschr FahrZ	3.250,98	3.000	3.800	3.800	3.800	1.400
5.3.3.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.910,36	6.000	6.200	6.000	5.700	5.600
5.3.3.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.408,31	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		83.022,72	81.600	95.400	81.400	81.400	81.400
5.3.3.01.4429300	Vermischte Ausgaben	521,66	100	100	100	100	100
5.3.3.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	352,08	0	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	837,06	1.000	900	900	900	900
5.3.3.01.4431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
5.3.3.01.4431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	5.595,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01.4431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	10.461,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.4431700	Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	17.101,72	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.4431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	4.347,83	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.4441000	Wasserabgabe	43.553,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**825.543,05**	**824.900**	**809.100**	**820.600**	**836.000**	**848.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-15.623,32**	**164.500**	**173.200**	**157.900**	**135.800**	**119.100**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-15.623,32**	**164.500**	**173.200**	**157.900**	**135.800**	**119.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
5.3.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kämmerei	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.623,32**	**39.900**	**48.600**	**33.300**	**11.200**	**-5.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	696.802,43	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5.3.3.01.6321000	Wassergeld	696.802,43	940.000	920.000	920.000	920.000	920.000
5	privatrechtliche Entgelte	4.141,39	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	553,40	100	100	100	100	100
5.3.3.01.6461000	Vermischte Einnahmen	2.687,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.616,62	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.3.01.6488001	Kostenerstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen	36.616,62	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	133.072,80	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522220	MWST 7 % Wasserversorgung	52.091,00	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522230	MWST 19 % Wasserversorgung	2.464,96	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6522240	MWST 5 % Wasserversorgung	25,34	0	0	0	0	0
5.3.3.01.6523000	Vorsteuer-Überschuss	78.491,50	0	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.633,24**	**956.000**	**948.000**	**948.000**	**948.000**	**948.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	134.228,04	155.000	166.000	177.000	188.000	198.000
5.3.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	104.285,38	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5.3.3.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	700,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.748,26	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.3.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	23.494,30	26.000	27.000	28.000	29.000	29.000
5.3.3.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380.400,97	403.800	337.500	363.000	373.500	386.000
5.3.3.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.269,71	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.7212000	Unterhaltung Rohrnetz	288.643,15	230.000	230.000	260.000	270.000	280.000
5.3.3.01.7212200	Unterhaltung der Brunnen und Quellen	223,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	1.292,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 800,00 € netto	1.290,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.7222100	Wasseruhren bis 800,00 € netto	11.519,58	38.000	1.000	1.500	1.000	3.500
5.3.3.01.7231000	Nutzungsenschädigung, Pachten	750,34	800	800	800	800	800
5.3.3.01.7241000	Stromkosten	27.495,51	34.000	33.000	33.000	34.000	34.000
5.3.3.01.7241300	Versicherungen	3.260,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.3.01.7241400	Abgaben	105,00	200	200	200	200	200
5.3.3.01.7251000	Fahrzeughaltung	4.746,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.3.3.01.7261000	Aus- und Fortbildung	110,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.3.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter	54,87	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben / Wasseruntersuchungen	13.336,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.01.7291000	Sonstige Dienstleistungen (Beratung+Einbau Wasserzähler Dritte+Softwarepflege)	10.303,04	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		288.944,16	81.600	95.400	81.400	81.400	81.400
5.3.3.01.7429300	Vermischte Ausgaben	561,48	100	100	100	100	100
5.3.3.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	352,08	0	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	826,39	1.000	900	900	900	900
5.3.3.01.7431400	Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
5.3.3.01.7431500	Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses + Anwaltskosten	5.595,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.01.7431600	Honorare an die Stadtwerke Northeim	12.188,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.01.7431700	Gutachten Wasserschutzgebiete/Wasserrechtsantr.	17.186,72	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.7431800	Ausgleichszahlungen für Grundstückseigentümer	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.01.7441000	Wasserabgabe	43.553,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
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	202.130,67	0	0	0	0	0
5.3.3.01.7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	6.279,81	0	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**803.573,17**	**640.400**	**598.900**	**621.400**	**642.900**	**665.400**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.060,07**	**315.600**	**349.100**	**326.600**	**305.100**	**282.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		42.573,75	0	0	450.000	0	0
5.3.3.01/0434.6810001	Zuschuss Bund (Infrastrukturver) für TW Versorgung HB Westerberg+HB Weißenwasser	0,00	0	0	450.000	0	0
5.3.3.01/0435.6811001	Zuschuss Land zu TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	42.573,75	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		20.669,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.3.01/0046.6891012	Kostenerstattung fürTrinkwasserhausanschlüsse	20.669,16	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**63.242,91**	**10.000**	**20.000**	**470.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen		642.507,28	521.000	60.000	640.000	710.000	60.000
5.3.3.01/0046.7872002	Hausanschlüsse für Neubauten und Erneuerungen kompl. Hausanschluss	111.471,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.3.3.01/0048.7871001	Sanierung Wasserhochbehälter Dögerode (VE in HH 2024 für 2025: 160.000 €)	5.722,09	271.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0364.7871000	Zaunanlage Quelle Haselhorst Westerberg	0,00	20.000	0	0	0	0
5.3.3.01/0375.7872000	TWL Holunderstraße	0,00	0	0	0	200.000	0
5.3.3.01/0401.7872000	Wasserversorgungskonzept (Masterplan)	14.537,82	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0406.7872000	TWL Finkenweg/Fasanenweg	0,00	0	0	150.000	0	0
5.3.3.01/0425.7872000	TWL Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	150.000	0
5.3.3.01/0426.7872000	TWL Amselweg	0,00	150.000	0	0	150.000	0
5.3.3.01/0427.7872000	TWL Meisenweg	57.220,54	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0428.7872000	TWL Schützenweg	0,00	0	0	0	150.000	0
5.3.3.01/0433.7872000	TWL OD Echte (einschließlich TW-HA)	6.174,08	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0434.7872000	TW-Verbindungsleitung HB Westerberg-HB Weißenwasser	0,00	20.000	0	430.000	0	0
5.3.3.01/0435.7872000	TW-Verbindungsleitung Willershausen-Westerhof	419.695,49	0	0	0	0	0
5.3.3.01/0437.7872000	TWL +TW HA Baugebiet "Vor den Thranen 2"	27.686,21	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.521,35	32.000	7.000	7.000	7.000	5.000
5.3.3.01/0049.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800,00 € netto	9.659,11	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.3.3.01/0241.7831100	Erwerb und Einbau von Wasseruhren über 800,00 Euro netto	1.862,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.01/0378.7831100	Messtechnik und Alarmierung	0,00	25.000	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**654.028,63**	**553.000**	**67.000**	**647.000**	**717.000**	**65.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-590.785,72**	**-543.000**	**-47.000**	**-177.000**	**-697.000**	**-45.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-523.725,65**	**-227.400**	**302.100**	**149.600**	**-391.900**	**237.600**
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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		
Produkt	**5.3.4.01**	**Fernwärmeversorgung**		

Ziele

Ermittlung und Sicherstellung der Fernwärmeversorgung in der Gemeinde Kalefeld.

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		
Produkt	**5.3.4.01**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.800	31.800	0	0	0
5.3.4.01.3141001 Wärmebedarfsplanung Zuschuss vom Land	0,00	31.800	31.800	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.800**	**31.800**	**0**	**0**	**0**
ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	31.800	0	0	0
5.3.4.01.4291000 Wärmebedarfsplanung	0,00	31.800	31.800	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.800**	**31.800**	**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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.4**	**Fernwärmeversorgung**		
Produkt	**5.3.4.01**	**Fernwärmeversorgung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.800	31.800	0	0	0
	5.3.4.01.6141001 Wärmebedarfsplanung Zuschuss vom Land	0,00	31.800	31.800	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.800**	**31.800**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	31.800	31.800	0	0	0
	5.3.4.01.7291000 Wärmebedarfsplanung	0,00	31.800	31.800	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.800**	**31.800**	**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 2027

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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Bau- und Bodenschuttkippen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	9.268,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.3421000	Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	9.268,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.268,70**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	100	100	100	100	100
5.3.7.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.4281000	Kauf von Müllsäcken	8.404,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.404,74**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**863,96**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**863,96**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**863,96**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Bau- und Bodenschuttkippen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	9.268,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.7.01.6421000 Einnahmen aus dem Verkauf von Müllsäcken	9.268,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.268,70**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	100	100	100	100	100
	5.3.7.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	0,00	100	100	100	100	100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.439,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.7.01.7281000 Kauf von Müllsäcken	8.439,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.439,38**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**829,32**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**829,32**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen,

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		267.499,52	265.800	262.600	261.600	261.600	261.600
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	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	109.501,21	107.600	104.300	103.300	103.300	103.300
5.3.8.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	2.076,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.8.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	7,48	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3371002	Ertr Auflö SoPo Betr Abwas	152.167,19	152.200	152.300	152.300	152.300	152.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.054.234,10	1.201.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	5.086,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.3321000	Benutzungsgebühren	1.049.147,50	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6 privatrechtliche Entgelte		3.847,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.3461000	Vermischte Einnahmen	3.847,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.3488001	Erträge aus Kostenerstattungen für RW/SW Hausanschlüsse	0,00	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		2.570,58	0	0	0	0	0
5.3.8.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	2.570,58	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.328.151,31**	**1.468.800**	**1.466.600**	**1.465.600**	**1.465.600**	**1.465.600**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		264.763,83	297.900	314.900	326.900	338.900	360.900
5.3.8.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.316,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.3.8.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	198.203,58	220.000	235.000	245.000	255.000	275.000
5.3.8.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	10.808,37	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	45.435,82	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5.3.8.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517.376,31	611.500	609.400	589.900	589.900	589.900
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	34.443,90	33.500	69.500	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.4212100	Klärschlammverwertung	81.959,03	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.4212200	Kanalwartung	181.650,38	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.556,42	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.3.8.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	12.657,84	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241000	Stromkosten	90.024,52	92.500	65.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einsparung von ca. 40 % des Stromverbrauchs durch Installation PV-Anlage im Jahr 2026.							
5.3.8.01.4241100	Heizungskosten	2.841,69	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4241300	Versicherungen	9.039,05	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.01.4241400	Abgaben	3.511,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	2.986,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	500	500	500	500
5.3.8.01.4261000	Aus- und Fortbildung	4.578,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4261200	Schutzkleidung	772,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.4271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen; u.a. Abwassereinleitungsüberwachung	1.561,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4281000	Verbrauchsmaterial	24.047,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.4291000	Aufwendungen sonstige Dienstleistung Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftragte	49.746,34	47.700	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen		431.264,16	424.700	432.900	430.700	429.500	424.700
5.3.8.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5.3.8.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	409.388,03	408.800	408.100	407.000	406.200	404.700
5.3.8.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	12.969,30	12.200	9.600	8.600	8.600	8.600
5.3.8.01.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.019,72	3.700	7.400	7.300	6.900	3.600
5.3.8.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.887,11	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		18.944,79	26.600	22.300	22.300	22.300	22.300
5.3.8.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,40	0	0	0	0	0
5.3.8.01.4429400	Mitgliedsbeiträge an DWA	716,00	500	700	700	700	700
5.3.8.01.4431000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	200	100	100	100	100
5.3.8.01.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	409,39	900	500	500	500	500
5.3.8.01.4431500	Einleitungsanträge und Beratungskosten (Ingenieur u. Steuerberater)	250,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe	17.287,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.232.349,09**	**1.360.700**	**1.379.500**	**1.369.800**	**1.380.600**	**1.397.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**95.802,22**	**108.100**	**87.100**	**95.800**	**85.000**	**67.800**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**95.802,22**	**108.100**	**87.100**	**95.800**	**85.000**	**67.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5.3.8.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.	0,00	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**95.802,22**	**23.400**	**2.400**	**11.100**	**300**	**-16.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.038.436,63	1.201.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500	1.202.500
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	5.169,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.01.6321000	Benutzungsgebühren	1.033.266,83	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 privatrechtliche Entgelte		-16.503,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.6461000	Vermischte Einnahmen	-16.503,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.01.6488001	Erträge aus Kostenerstattungen für RW/SW Hausanschlüsse	0,00	500	500	500	500	500
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.021.932,88**	**1.203.000**	**1.204.000**	**1.204.000**	**1.204.000**	**1.204.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		253.200,97	297.900	314.900	326.900	338.900	360.900
5.3.8.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	10.316,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.3.8.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	188.931,64	220.000	235.000	245.000	255.000	275.000
5.3.8.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.3.8.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	10.808,28	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	43.144,99	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5.3.8.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	900	900	900	900	900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		399.440,72	611.500	609.400	589.900	589.900	589.900
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	37.486,78	33.500	69.500	25.000	25.000	25.000
5.3.8.01.7212100	Klärschlammverwertung	0,00	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5.3.8.01.7212200	Kanalwartung	146.455,01	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
5.3.8.01.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	17.556,42	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.3.8.01.7222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	11.092,66	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241000	Stromkosten	88.674,25	92.500	65.000	60.000	60.000	60.000
5.3.8.01.7241100	Heizungskosten	2.841,69	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.8.01.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7241300	Versicherungen	9.039,05	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5.3.8.01.7241400	Abgaben	3.511,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	2.878,82	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.01.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	500	500	500	500
5.3.8.01.7261000	Aus- und Fortbildung	4.578,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7261200	Schutzkleidung	772,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.01.7271000	Weitere Verwaltungsaufwendungen	1.561,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7281000	Verbrauchsmaterial	24.055,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.3.8.01.7291000	Aufwendungensonstige Dienstleistungen (Betreuungsvertrag+Gewässerschutzbeauftrag	48.937,14	47.700	60.000	60.000	60.000	60.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.935,99	26.600	22.300	22.300	22.300	22.300
5.3.8.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,40	0	0	0	0	0
5.3.8.01.7429400	Mitgliedsbeiträge an DWA	716,00	500	700	700	700	700
5.3.8.01.7431000	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	200	100	100	100	100
5.3.8.01.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	400,59	900	500	500	500	500
5.3.8.01.7431500	Einleitungsanträge und Steuerberatungskosten	250,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe	17.287,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**671.577,68**	**936.000**	**946.600**	**939.100**	**951.100**	**973.100**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**350.355,20**	**267.000**	**257.400**	**264.900**	**252.900**	**230.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		146.504,00	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0433.6811001	Investitionszuwendungen Land Kommunalpakt für OD Echte RW-Kanal	146.504,00	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		14.756,67	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.3.8.01/0050.6891000	Kostenerstattung für Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	13.860,51	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.3.8.01/0410.6891000	Kostenerstattungen für RW/SW-Anschlüsse OD Westerhof	896,16	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**161.260,67**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen		21.995,77	8.000	8.000	158.000	8.000	0
5.3.8.01/0050.7872000	Grundstücksanschlüsse alle Ortschaften	4.200,70	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.3.8.01/0433.7872000	RW-Kanal Ausbau OD Echte (einschließlich Grundstücksanschlüsse)	7.111,84	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0439.7872000	RW-Kanal Alte Siedlung, Sebexen (Planungskosten)	10.683,23	0	0	150.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.240,18	210.000	0	0	0	0
5.3.8.01/0081.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1000 € netto	45.631,60	210.000	0	0	0	0
HH 2026: PV-Anlage Kläranlage							
5.3.8.01/0362.7831100	Kläranlage Erneuerung Mess- und Regeltechnik (Hardware) über 1.000 € netto	4.128,11	0	0	0	0	0
5.3.8.01/0362.7831300	Neues Betriebssystem Kläranlage (Software) über 1.000 € netto	1.480,47	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**73.235,95**	**218.000**	**8.000**	**158.000**	**8.000**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**88.024,72**	**-210.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**438.379,92**	**57.000**	**257.400**	**114.900**	**252.900**	**230.900**
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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Beschreibung

Ausfuhr der dezentralen und abflusslosen Gruben, Globalberechnungen und Gebührenveranlagung

Auftrag

Satzungen, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen,

Ziele

Sammlung, Abfuhr und Reinigung des Abwassers nach dem Stand der Technik

Kenn- u. Messzahlen

Entsorgungspreis pro m^3.

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Dezentrale Abwasseranlagen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.130,98	500	500	500	500	500
5.3.8.02.3321000	Benutzungsgebühren	1.130,98	500	500	500	500	500
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**1.130,98**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.662,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.3.8.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.650,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	199,15	100	100	100	100	100
5.3.8.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	812,77	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		613,43	600	600	600	600	600
5.3.8.02.4212000	Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen	613,43	500	500	500	500	500
5.3.8.02.4212100	Klärschlammverwertung	0,00	100	100	100	100	100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.276,03**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-4.145,05**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-4.145,05**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	300	300	300	300
5.3.8.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.	0,00	300	300	300	300	300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.145,05**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.311,88	500	500	500	500	500
	5.3.8.02.6321000 Benutzungsgebühren	1.311,88	500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.311,88**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	4.661,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.3.8.02.7012000 Dienstaufwendungen AN	3.650,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.3.8.02.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	199,14	100	100	100	100	100
	5.3.8.02.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	812,63	200	200	200	200	200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	613,43	600	600	600	600	600
	5.3.8.02.7212000 Ausfuhrkosten Kleinkläranlagen	613,43	500	500	500	500	500
	5.3.8.02.7212100 Klärschlammverwertung	0,00	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.275,38**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.963,50**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**-3.963,50**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		241.989,88	236.300	229.300	226.300	220.400	211.700
5.4.1.01.3161000	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Bund	18.080,24	18.100	18.100	18.000	17.800	15.400
5.4.1.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	140.521,61	139.000	136.000	135.100	131.700	128.500
5.4.1.01.3161002	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Krs.	28.587,35	24.800	21.500	20.000	18.400	17.200
5.4.1.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	3.014,51	2.500	1.900	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschl.beiträge	44.595,89	44.600	44.500	44.500	43.800	41.900
5.4.1.01.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb	6.282,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.3371002	Ertr Auflö SoPo BetrStraßenentwässerung	908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.110,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.3321400	Anerkennungsgebühren	2.110,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 privatrechtliche Entgelte		160.624,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	160.624,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		108,75	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3582600	Erträge aus Herabsetzung/Inanspruchnahme Rückstellung Instandhaltung	108,75	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**404.833,76**	**240.400**	**233.400**	**230.400**	**224.500**	**215.800**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		139.359,69	190.000	195.600	201.100	207.600	212.600
5.4.1.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	39.987,21	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
5.4.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	77.849,04	104.000	108.000	112.000	117.000	122.000
5.4.1.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.430,42	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	17.093,02	22.400	23.000	23.500	24.000	24.000
5.4.1.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700.020,96	665.900	610.400	628.400	638.400	648.400
5.4.1.01.4211100	Fahrbahnmarkierungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	504.533,43	430.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5.4.1.01.4212004	Unterhaltung der Buswartehallen	1.123,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4212005	Unterhaltung Wirtschaftswege	35.602,81	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.4212100	Überprüfung von Brücken	17.193,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4212110	Instandsetzung von Brücken	63.457,90	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000,00 € netto	432,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.4222100	Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern bis 1.000,00 € netto	4.423,10	8.000	14.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.4.1.01.4231000	Pacht	8,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.4232000	Leasing Fahrzeug Bauamt	1.835,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen	579,92	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	502,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4261200	Schutzkleidung für Arbeiter	1.379,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.4271000	Winterdienst	68.949,31	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege Brückenprüfungspr.)	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		257.831,42	237.000	240.400	234.900	232.300	221.800
5.4.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	124,80	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	256.704,90	235.700	238.700	233.200	230.800	220.500
5.4.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,72	1.100	1.100	1.100	900	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		706,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,80	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.097.918,87**	**1.094.600**	**1.048.100**	**1.066.100**	**1.080.000**	**1.084.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-693.085,11**	**-854.200**	**-814.700**	**-835.700**	**-855.500**	**-868.700**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-693.085,11**	**-854.200**	**-814.700**	**-835.700**	**-855.500**	**-868.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5.4.1.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-693.085,11**	**-871.900**	**-832.400**	**-853.400**	**-873.200**	**-886.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.109,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.01.6321400	Anerkennungsgebühren	2.109,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte		238.820,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	238.820,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.930,58**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal		135.345,71	190.000	195.600	201.100	207.600	212.600
5.4.1.01.7011000	Dienstaufwendungen für Beamte	40.322,36	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000
5.4.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	73.927,80	104.000	108.000	112.000	117.000	122.000
5.4.1.01.7021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.4.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	4.430,41	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	16.665,14	22.400	23.000	23.500	24.000	24.000
5.4.1.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		878.390,01	665.900	610.400	628.400	638.400	648.400
5.4.1.01.7211100	Fahrbahnmarkierungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	701.868,40	430.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5.4.1.01.7212004	Unterhaltung der Buswartehallen	1.123,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7212005	Unterhaltung Wirtschaftswege	26.661,01	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.01.7212100	Überprüfung von Brücken	17.193,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7212110	Instandsetzung von Brücken	61.592,57	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	1.775,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.7222100	Austausch von Verkehrsschildern bis 1.000,00 € netto	4.423,10	8.000	14.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.7231000	Pacht	8,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.7232000	Leasing Fahrzeug Bauamt	1.835,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen	375,36	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	502,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7261200	Schutzkleidung für Arbeiter	1.379,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.7271000	Weitere Betriebsausgaben	59.651,87	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Softwarepflege Brückenprüfungspr.)	0,00	300	300	300	300	300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		706,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	706,80	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.4.1.01.7431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten (Beratungskosten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.014.442,52**	**857.600**	**807.700**	**831.200**	**847.700**	**862.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-773.511,94**	**-853.500**	**-803.600**	**-827.100**	**-843.600**	**-858.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	190.500	251.100	213.700	153.700
5.4.1.01/0445.6811001	Zuschuss Land - Sanierung Radweg "Auepromenade"	0,00	0	190.500	251.100	213.700	153.700
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**190.500**	**251.100**	**213.700**	**153.700**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.653,91	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0433.7821000	Erwerb von Grundstücken für Gehweg OD Echte	2.653,91	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		29.878,69	210.000	582.000	505.000	285.000	205.000
5.4.1.01/0251.7872000	Neubau Brücke "Hintere Dorfstraße" Willershausen	9.730,04	0	190.000	0	0	0
5.4.1.01/0372.7872000	Sanierung Ufermauer Wiershäuser Bach, Die Gasse, Schulstr.	0,00	0	30.000	170.000	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	129,28	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0433.7872000	Gehwege OD Echte	11.002,18	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0438.7872000	Eigenanteil Gemeinde an Flurbereinigung Westerhof	0,00	60.000	28.000	0	0	0
5.4.1.01/0441.7872000	Neubau der Mauer am Gehweg Mühlenteich / Am Kirchberg Willershausen	5.880,69	120.000	0	0	0	0
5.4.1.01/0443.7872000	Flurbereinigung Kalefeld	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.01/0444.7872000	Straßenbau Sievershäuser Ring	3.136,50	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0445.7872000	Sanierung Radweg "Auepromenade"	0,00	0	254.000	335.000	285.000	205.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.618,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/0141.7831300	Erwerb Lizenz Brückenprüfungsprogramm + CAD Programm (über 1.000 € netto)	2.618,00	0	0	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**35.150,60**	**210.000**	**582.000**	**505.000**	**285.000**	**205.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-35.150,60**	**-210.000**	**-391.500**	**-253.900**	**-71.300**	**-51.300**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-808.662,54**	**-1.063.500**	**-1.195.100**	**-1.081.000**	**-914.900**	**-909.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen,öffentlichen und privaten Plätzen im Rahmen der kommunalen Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen. Winterdienst. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben, Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Entfernung von wilden Plakatierungen.

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner-/innen

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Kenn- u. Messzahlen

Anteil Personaleinsatzstunden für Reinigung , Durchschnittliche Entsorgungskosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.077,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.5.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	3.199,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	175,50	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	701,83	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.01.4212000	Aufwendungen für Straßenreinigungen	18.311,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.388,28**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-22.388,28**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-22.388,28**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.388,28**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.01**	**Straßenreinigung**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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		4.076,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.4.5.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	3.199,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	175,49	200	200	200	200	200
	5.4.5.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	701,78	600	600	600	600	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		17.263,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.5.01.7212000	Aufwendungen für Straßenreinigungen	17.263,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.340,78**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-21.340,78**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**		**-21.340,78**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Sicherstellung der öffentlichen Stromversorgung im Rahmen der mit der Harzenergie und der eon-Avacon abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsverträge.

Auftrag

vertragliche Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner

Ziele

Gewährleistung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung

Kenn- u. Messzahlen

Stromverbrauch: 2010 = 187.119 kW/h; 2011 = 186.701 kW/h; 2012 = 147.265 kW/h (283 Tage) ; 2013 = 199.787 kW/h (abweichende Abrechnungsperiode: 448 Tage); 2014 = 147.126 kW/h; 2015 = 159.775 kw/h; 2016 = 111.913 kW/h; 2017 = 90.429 kW/h 2018 = 79.969 kW/h; 2019= 76.168 kW/h; 2020= 74.519 kW/h

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.450,07	6.500	6.500	3.600	2.600	2.600
5.4.5.02.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.02.3371001	Ertr Auflö SoPo Betr StrAusb	5.450,07	5.500	5.500	2.600	1.600	1.600
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**	**6.450,07**	**8.500**	**8.500**	**5.600**	**4.600**	**4.600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.200,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.4.5.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	15.163,34	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.5.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	831,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.205,46	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,98	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.02.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung	22.888,70	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.02.4241000	Stromkosten	13.483,28	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	10.349,89	9.500	9.900	9.500	7.400	7.300
5.4.5.02.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	10.349,89	9.500	9.900	9.500	7.400	7.300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.922,37**	**82.500**	**81.400**	**81.000**	**78.900**	**78.800**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-59.472,30**	**-74.000**	**-72.900**	**-75.400**	**-74.300**	**-74.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-59.472,30**	**-74.000**	**-72.900**	**-75.400**	**-74.300**	**-74.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.472,30**	**-77.000**	**-75.900**	**-78.400**	**-77.300**	**-77.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Hübchen
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**		
Produkt	**5.4.5.02**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	-87,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	-87,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87,36**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	19.157,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.4.5.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	15.124,72	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.5.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	831,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.201,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.808,11	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.02.7212000	Unterhaltung und Instandsetzung	26.324,83	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.02.7241000	Stromkosten	13.483,28	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.965,81**	**73.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.053,17**	**-71.000**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**	**-69.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	12.766,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.02/0104.7873000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	12.766,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.766,58**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.766,58**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-71.819,75**	**-96.000**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**	**-94.500**
	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 2027

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 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		3.042,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	3.042,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte		4.673,42	100	100	100	100	100
5.5.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen	4.673,42	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**7.716,32**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		126.498,50	115.300	122.600	130.900	138.600	143.600
5.5.1.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	94.430,24	88.000	95.000	103.000	110.000	115.000
5.5.1.01.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.588,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.191,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.288,06	16.700	17.000	17.300	18.000	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.173,50	138.600	125.700	122.100	122.100	122.100
5.5.1.01.4212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde	10.070,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4212002	Baumpflegemaßnahmen	103.547,94	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.4212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)	8.697,78	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.01.4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege	6.862,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.4221100	Unterhaltung bewegliches Vermögen (Ortsrat)	864,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 € netto	2.338,32	1.500	5.600	2.000	2.000	2.000
2025: OR-Mittel Düderode/Oldenrode 700 € für Laubbläser							
5.5.1.01.4261000	Aus- und Fortbildung	789,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4261200	Dienst- und Schutzkleidung	3.002,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.4271000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		3.882,10	3.100	3.700	3.700	3.000	2.400
5.5.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.601,52	1.600	700	700	400	200
5.5.1.01.4711500	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	838,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.442,40	1.500	1.500	1.500	1.100	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.455,60	800	21.300	21.300	21.300	21.300
5.5.1.01.4431100	Fachliteratur und Zeitschriften	241,80	0	100	100	100	100
5.5.1.01.4431400	Reisekosten	1.213,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.4452001	Personalkostenerstattung IKZ Baumkontrolle Bad Gandersheim	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**268.009,70**	**257.800**	**273.300**	**278.000**	**285.000**	**289.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-260.293,38**	**-254.700**	**-270.200**	**-274.900**	**-281.900**	**-286.300**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-260.293,38**	**-254.700**	**-270.200**	**-274.900**	**-281.900**	**-286.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.1.01.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.293,38**	**-261.200**	**-276.700**	**-281.400**	**-288.400**	**-292.800**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.042,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	3.042,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Entgelte	4.673,42	100	100	100	100	100
5.5.1.01.6461000	Vermischte Einnahmen	4.673,42	100	100	100	100	100
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.716,32**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	126.498,09	115.300	122.600	130.900	138.600	143.600
5.5.1.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	94.429,90	88.000	95.000	103.000	110.000	115.000
5.5.1.01.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.588,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	5.191,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.1.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	21.287,99	16.700	17.000	17.300	18.000	18.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.211,74	138.600	125.700	122.100	122.100	122.100
5.5.1.01.7212001	Unterhaltung öff. Grünflächen Gemeinde	10.008,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7212002	Baumpflegemaßnahmen	99.174,11	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.7212004	Unterhaltung öffentl. Grünflächen Ortsteile (Ortsrat)	7.859,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.01.7221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen und WebGIS + TG Control (Baumkataster) Pflege	6.862,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.01.7221100	UH bewegl. Vermögen OR	864,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7222000	Geräte, Ausstattung pp. bis 1.000,00 €	2.338,32	1.500	5.600	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7261000	Aus- und Fortbildung	1.033,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7261200	Dienst- und Schutzkleidung	3.070,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.01.7271000	Weitere Verwaltungsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.689,88	800	21.300	21.300	21.300	21.300
5.5.1.01.7431100	Fachliteratur und Zeitschriften	237,80	0	100	100	100	100
5.5.1.01.7431400	Reisekosten	1.452,08	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.7452001	Lohnkostenerstattung an die Stadt Bad Gandersheim	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.399,71**	**254.700**	**269.600**	**274.300**	**282.000**	**287.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.683,39**	**-251.600**	**-266.500**	**-271.200**	**-278.900**	**-283.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.057,98	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01/0105.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 € netto	10.057,98	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2025: Aufsitzrasenmäher für Ortsrat Westerhof (6.000,00 €) und Eboldshausen (4.000,00 €) + Laubbläser/Heckenscheere OR Düderode/Oldenrode (1.500 €)						
2027: 1.) 2 Motorsägen mit Griffheizung = 2.200,00 € 2.) Mulch/Schlegelmäher OR Düderode-Oldenrode (Ortschaftsmittel) = 5.000,00 € 3.) 2.000 € Rasenmäher Willershausen OR-Mitteln						
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.057,98**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.057,98**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-261.741,37**	**-256.600**	**-276.500**	**-276.200**	**-283.900**	**-288.900**
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 2027

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftrag

Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		239,68	400	400	400	400	400
5.5.2.01.3161001	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Land	229,44	300	300	300	300	300
5.5.2.01.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	10,24	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**239,68**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		29.181,83	45.900	46.900	47.900	48.900	48.900
5.5.2.01.4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	11.608,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.5.2.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	13.784,88	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
5.5.2.01.4021000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.2.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	761,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.2.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.027,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.2.01.4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.866,53	52.100	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung der Wasserläufe	58.866,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.2.01.4261000	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen		8.453,57	8.200	8.500	7.200	7.200	7.200
5.5.2.01.4711400	Abschreibung des Infrastrukturvermögens	8.453,57	8.200	8.500	7.200	7.200	7.200
18 Transferaufwendungen		78.875,06	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
5.5.2.01.4313001	Beitrag Leineverband	78.875,06	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		205,20	500	500	500	500	500
5.5.2.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,20	0	0	0	0	0
5.5.2.01.4431500	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**175.582,19**	**186.700**	**186.900**	**186.600**	**187.600**	**187.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-175.342,51**	**-186.300**	**-186.500**	**-186.200**	**-187.200**	**-187.200**
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-175.342,51**	**-186.300**	**-186.500**	**-186.200**	**-187.200**	**-187.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.2.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175.342,51**	**-189.000**	**-189.200**	**-188.900**	**-189.900**	**-189.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	29.180,93	45.900	46.900	47.900	48.900	48.900
	5.5.2.01.7011000 Dienstaufwendungen für Beamte	11.608,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5.5.2.01.7012000 Dienstaufwendungen AN	13.784,10	23.000	24.000	25.000	26.000	26.000
	5.5.2.01.7021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5.5.2.01.7022000 Beiträge zur Versorgungskasse AN	761,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.5.2.01.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	3.026,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5.5.2.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beamte und AN	0,00	500	500	500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.280,06	52.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	5.5.2.01.7212000 Unterhaltung der Wasserläufe	59.280,06	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5.5.2.01.7261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	78.875,06	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	5.5.2.01.7313001 Beitrag Leineverband	78.875,06	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205,20	500	500	500	500	500
	5.5.2.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	205,20	0	0	0	0	0
	5.5.2.01.7431500 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.541,25**	**178.500**	**178.400**	**179.400**	**180.400**	**180.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.541,25**	**-178.500**	**-178.400**	**-179.400**	**-180.400**	**-180.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	72,00	0	0	70.000	0	0
	5.5.2.01/0279.7872000 Verlängerung Grabenverrohrung Tongrube Willershausen (Comptoniaplatz)	0,00	0	0	70.000	0	0
	5.5.2.01/0417.7872000 Maßnahmen Hochwasserschutz Radweg Bahntrasse	72,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**72,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-72,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-167.613,25**	**-178.500**	**-178.400**	**-249.400**	**-180.400**	**-180.400**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Bestattungen: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 5; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 2; 2016 = 4; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 1; 2020= 3; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020,00	900	900	900	900	900
5.5.3.00.3321000	Gebühren für Grabstätten	2.020,00	900	900	900	900	900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.020,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	810,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN	633,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	34,74	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	141,73	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640,84	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.00.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.495,64	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5.5.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,00	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4241400	Abgaben	91,20	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	62,84	100	100	100	100	100
5.5.3.00.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,84	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.514,02**	**5.700**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.494,02**	**-4.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.494,02**	**-4.800**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.494,02**	**-5.000**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.390,00	900	900	900	900	900
	5.5.3.00.6321000	Gebühren für Grabstätten	1.390,00	900	900	900	900	900
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.390,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		810,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.5.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	633,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.5.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5.5.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	34,74	100	100	100	100	100
	5.5.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	141,73	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		4.640,84	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.5.3.00.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.495,64	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	5.5.3.00.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,00	100	100	100	100	100
	5.5.3.00.7241400	Abgaben	91,20	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.451,18**	**5.600**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.061,18**	**-4.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	0	0
	5.5.3.00/0359.7871000	Sanierung Mauer und Zaun Friedhof Eboldshausen	0,00	0	35.000	0	0	0
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-4.061,18**	**-4.700**	**-43.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	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**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.00**	**Friedhof Eboldshausen**		

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Trauerfeiern: 2010 = 7; 2011 = 3; 2012 = 4; 2013 = 1; 2014 = 2; 2015 = 2; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 2; 2019 = 1; 2020= 3; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.920,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	1.920,00	600	600	600	600	600
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.920,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.089,65	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.01.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.634,73	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	89,50	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	365,42	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	54,70	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241000	Stromkosten	204,49	300	300	300	300	300
5.5.3.01.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.4241300	Gebäudeversicherung	88,75	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**	**2.924,15**	**3.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.004,15**	**-3.200**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.004,15**	**-3.200**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.004,15**	**-3.600**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Friedhofskapelle Eboldshausen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		900,00	600	600	600	600	600
	5.5.3.01.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	900,00	600	600	600	600	600
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**900,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.089,65	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.5.3.01.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.634,73	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.3.01.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	89,50	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	365,42	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		347,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	54,70	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.7241000	Stromkosten	204,49	300	300	300	300	300
	5.5.3.01.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.5.3.01.7241300	Gebäudeversicherung	88,75	100	100	100	100	100
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.437,59**	**3.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.537,59**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	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**		**-1.537,59**	**-2.700**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Bestattungen: 2010= 13; 2011= 13; 2012= 13; 2013= 17; 2014= 15; 2015= 6; 2016= 20; 2017= 15; 2018= 22; 2019= 14; 2020= 17; 2021= 12; 2023= 19

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.722,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.3321000	Gebühren für Grabstätten	8.722,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.722,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.278,85	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.02.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.589,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.02.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.02.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	187,84	200	200	200	200	200
5.5.3.02.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	628,53	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,09	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.3.02.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.166,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,19	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4231000	Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.4241400	Abgaben	182,40	200	500	500	500	500
16	Abschreibungen	276,66	300	300	300	300	300
5.5.3.02.4711200	Abschreibung bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	202,42	200	200	200	200	200
5.5.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,24	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.988,60**	**12.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-4.266,60**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-4.266,60**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.266,60**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.02**	**Friedhof Echte**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.02.6321000	Gebühren für Grabstätten	6.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	4.278,58	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.02.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.589,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.02.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.872,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.02.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	187,86	200	200	200	200	200
5.5.3.02.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	628,48	600	600	600	600	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.275,62	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.3.02.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.009,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,19	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7231000	Pacht	30,00	100	100	100	100	100
5.5.3.02.7241400	Abgaben	182,40	200	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.554,20**	**12.000**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.654,20**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-3.654,20**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Trauerfeiern: 2010= 10; 2011= 12; 2012= 10; 2013= 15; 2014= 16; 2015= 5; 2016= 16; 2017= 13; 2018= 18; 2019= 10; 2020= 9; 2021= 7; 2023= 17

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.03.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.300,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.113,22	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.03.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.653,04	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.03.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	90,71	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	369,47	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.03.4211000	Bauliche Unterhaltung	739,71	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
5.5.3.03.4241000	Stromkosten	105,98	400	400	400	400	400
5.5.3.03.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.03.4241300	Gebäudeversicherung	144,46	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**	**3.353,53**	**3.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-53,53**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-53,53**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53,53**	**-1.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.03**	**Friedhofskapelle Echte**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.03.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.200,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.113,23	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.3.03.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.653,04	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.03.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	90,72	100	100	100	100	100
	5.5.3.03.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	369,47	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		990,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.5.3.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	739,71	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
	5.5.3.03.7241000	Stromkosten	105,98	400	400	400	400	400
	5.5.3.03.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.5.3.03.7241300	Gebäudeversicherung	144,46	200	200	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.103,38**	**3.500**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.903,38**	**-1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.903,38**	**-1.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs Echte und der Kriegsgräber auf den kirchlichen Friedhöfen

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung, Vertrag mit dem Landesverband der jüd. Gemeinde in Hannover

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gräber in würdigem Zustand, Pflege der Grundstücke

Kenn- u. Messzahlen

Produktkosten

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.04.3148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte	0,00	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,34	400	400	400	400	400
5.5.3.04.3481001	Erstattungen des Landes	515,34	400	400	400	400	400
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**515,34**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.413,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.4012000	Dienstaufwendungen AN	927,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.04.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	50,84	100	100	100	100	100
5.5.3.04.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	435,54	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.4212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte	532,29	700	700	700	700	700
5.5.3.04.4212001	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	642,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.04.4318001	Kriegsgräberfürsorge	0,00	500	500	500	500	500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.588,24**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.072,90**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.072,90**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.072,90**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.04.6148001	Zuweisungen für den jüdischen Friedhof Echte	0,00	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,34	400	400	400	400	400
5.5.3.04.6481001	Erstattungen des Landes	515,34	400	400	400	400	400
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515,34**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.375,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.7012000	Dienstaufwendungen AN	927,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.04.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	50,84	100	100	100	100	100
5.5.3.04.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	398,06	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.414,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.04.7212000	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Echte	532,29	700	700	700	700	700
5.5.3.04.7212001	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.04.7318001	Kriegsgräberfürsorge	0,00	500	500	500	500	500
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.790,76**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.275,42**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**-2.275,42**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.04**	**Sonstige Friedhofsangelegenheiten**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 4; 2011 = 6; 2012 = 4; 2013 = 5; 2014 = 7; 2015 = 7; 2016 = 2; 2017 = 8; 2018 = 8; 2019 = 7; 2020= 2; 2021= 7; 2023= 2

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.06.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.366,24	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.06.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.068,84	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.06.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	58,50	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	238,90	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,88	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.06.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.567,23	500	500	500	500	500
5.5.3.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.06.4241000	Stromkosten	172,49	400	400	400	400	400
5.5.3.06.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.06.4241300	Gebäudeversicherung	183,16	300	300	300	300	300
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**	**4.093,06**	**5.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.593,06**	**-3.800**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.593,06**	**-3.800**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.593,06**	**-4.100**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.06.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		1.366,24	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.3.06.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.068,84	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.06.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	58,50	100	100	100	100	100
	5.5.3.06.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	238,90	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		1.922,88	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.5.3.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
	5.5.3.06.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.567,23	500	500	500	500	500
	5.5.3.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	5.5.3.06.7241000	Stromkosten	172,49	400	400	400	400	400
	5.5.3.06.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.5.3.06.7241300	Gebäudeversicherung	183,16	300	300	300	300	300
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.289,12**	**4.100**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.789,12**	**-2.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
320	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.789,12**	**-2.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung**		**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Gemeinde: 1 Gemeinde Kalefeld

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.06**	**Friedhofskapelle Westerhof**		

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Pflege und Unterhaltung des Grundstücks, Durchführung von Bestattungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Bestattungen: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 4; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1; 2021= 2; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	790,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.3321000	Gebühren für Grabstätten	790,00	500	500	500	500	500
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**790,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.170,42	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.07.4012000	Dienstaufwendungen AN	914,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.07.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	51,46	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	204,34	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.07.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.969,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,00	100	100	100	100	100
5.5.3.07.4241400	Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.194,18**	**4.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-4.404,18**	**-3.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-4.404,18**	**-3.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.404,18**	**-4.000**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.07**	**Friedhof Wiershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.07.6321000	Gebühren für Grabstätten	0,00	500	500	500	500	500
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.170,41	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.07.7012000	Dienstaufwendungen AN	914,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.07.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	51,46	100	100	100	100	100
5.5.3.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	204,33	400	400	400	400	400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.023,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.07.7212000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.969,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,00	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**	**5.194,17**	**4.300**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.194,17**	**-3.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	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**	**-5.194,17**	**-3.800**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 1; 2011 = 0; 2012 = 1; 2013 = 0; 2014 = 3; 2015 = 3; 2016 = 3; 2017 = 3; 2018 = 3; 2019 = 3; 2020= 1; 2021= 1; 2023= 0

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	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	2.132,43	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.08.4012000	Dienstaufwendungen AN	1.668,09	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.08.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	91,45	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	372,89	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.08.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.08.4241000	Stromkosten	127,71	200	300	300	300	300
5.5.3.08.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.08.4241300	Gebäudeversicherung	79,55	200	200	200	200	200
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**	**2.671,53**	**3.100**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.371,53**	**-2.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.371,53**	**-2.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.08.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.371,53**	**-3.100**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.08**	**Friedhofskapelle Wiershausen**		

	Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
	5.5.3.08.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	0,00	300	300	300	300	300
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal		2.132,43	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.3.08.7012000	Dienstaufwendungen AN	1.668,09	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.5.3.08.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	91,45	100	100	100	100	100
	5.5.3.08.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	372,89	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		207,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.08.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	5.5.3.08.7241000	Stromkosten	127,71	200	300	300	300	300
	5.5.3.08.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5.5.3.08.7241300	Gebäudeversicherung	79,55	200	200	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.339,69**	**2.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.339,69**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	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**		**-2.339,69**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
	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 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

Auftrag

Bundes- u. Landesgesetze, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohner, Einwohnerinnen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofskapelle, Durchführung von Trauerfeiern

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Trauerfeiern: 2010 = 6; 2011 = 10; 2012 = 7; 2013 = 4; 2014 = 10; 2015 = 7; 2016 = 12; 2017 = 3; 2018 = 4; 2019 = 7; 2020= 3; 2021= 3; 2023= 7

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.3321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**600,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	757,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.09.4012000	Dienstaufwendungen AN	591,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	32,59	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	132,58	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,32	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.09.4211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.09.4212000	Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4231000	Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0
5.5.3.09.4241000	Stromkosten	163,45	300	300	300	300	300
5.5.3.09.4241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.4241300	Gebäudeversicherung	91,92	100	200	200	200	200
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**	**1.575,75**	**3.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-975,75**	**-2.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-975,75**	**-2.700**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.09.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-975,75**	**-2.900**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld		Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.6321100	Gebühren für Kapellenbenutzung	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	757,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.09.7012000	Dienstaufwendungen AN	591,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.09.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	32,60	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	132,58	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	411,32	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.09.7211000	Bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.09.7212000	Pflege der Außenanlagen	153,39	200	200	200	200	200
5.5.3.09.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7231000	Pacht für Kriegerdenkmal	2,56	0	0	0	0	0
5.5.3.09.7241000	Stromkosten	163,45	300	300	300	300	300
5.5.3.09.7241200	Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.09.7241300	Gebäudeversicherung	91,92	100	200	200	200	200
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.168,44**	**3.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-568,44**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	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**	**-568,44**	**-2.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2027

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

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Sroka
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.09**	**Friedhofskapelle Willershausen**		

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
36 **Finanzmittelveränderung**	**3.200,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Budgetplan 2027

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

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

Beschreibung

Leistungen des Bauhofes, Dienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen usw. Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen im Auftrag anderer Produkte. Prüfung verschiedener gemeindl. Einrichtungen

Auftrag

PrüfVO, Bestimmungen von Versicherern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

örtl. Einrichtungen, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Kostendeckende, wettbewerbs- und kundenorientierte Aufgabenerledigung für Dritte, Imagesicherung für die Gemeinde

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	22.800	0	0	0	0
5.7.3.00.3142001	Zuweisungen vom Landkreis (Förderung Gemeindearbeiter)	0,00	22.800	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.351,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.00.3161003	Ertr Auflö SoPo InvZuwZus Sons	4.351,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 privatrechtliche Entgelte		1.614,22	1.000	0	0	0	0
5.7.3.00.3461000	Vermischte Einnahmen	1.614,22	1.000	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**5.965,64**	**28.200**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		156.209,17	135.900	138.900	146.900	153.900	163.900
5.7.3.00.4012000	Dienstaufwendungen AN	118.875,64	112.000	115.000	123.000	130.000	140.000
5.7.3.00.4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.344,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.593,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.00.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.394,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.766,84	147.500	153.600	148.100	148.100	148.100
5.7.3.00.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.759,63	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4212000	Außenanlagen	1.404,20	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4213000	Müllentsorgung Container	8.490,35	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.00.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.378,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.4222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	13.270,08	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.4222100	Absperrmaterial Bauhof	2.457,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4231000	Miete für Gebäude	4.800,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.00.4231100	Miete Bagger	18.463,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.4232000	Leasing Fahrzeug Bauhof	3.017,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.4241000	Stromkosten	2.523,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.00.4241100	Heizungskosten	16.042,42	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.00.4241200	Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.4241300	Versicherungen	2.500,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.00.4241400	Abgaben	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.4251000	Fahrzeughaltung	33.650,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.4251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.00.4261000	Aus- und Fortbildung	101,15	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.4271000	Verbrauchsmaterial	7.024,82	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Harz-Weser-Werkstätten)	15.882,36	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
16 Abschreibungen		29.872,17	21.400	26.000	25.000	19.700	16.100
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	2.554,62	1.200	300	300	300	300
5.7.3.00.4711600	Abschr FahrZ	23.796,13	17.000	22.000	21.200	16.000	12.600
5.7.3.00.4711700	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.405,06	1.000	1.500	1.300	1.200	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.264,31	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.264,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.4431400	Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**335.112,49**	**306.600**	**320.000**	**321.500**	**323.200**	**329.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-329.146,85**	**-278.400**	**-315.600**	**-317.100**	**-318.800**	**-325.200**
22 außerordentliche Erträge		999,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	999,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		6.199,31	0	0	0	0	0
5.7.3.00.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	6.199,31	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**-5.200,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-334.347,16**	**-278.400**	**-315.600**	**-317.100**	**-318.800**	**-325.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.7.3.00.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-334.347,16**	**-289.200**	**-326.400**	**-327.900**	**-329.600**	**-336.000**

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800	0	0	0	0
5.7.3.00.6142001	Zuweisungen vom Landkreis (Förderung Gemeindearbeiter)	0,00	22.800	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.705,22	1.000	0	0	0	0
5.7.3.00.6461000	Vermischte Einnahmen	1.705,22	1.000	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.705,22**	**23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Auszahlungen für aktives Personal	156.173,97	135.900	138.900	146.900	153.900	163.900
5.7.3.00.7012000	Dienstaufwendungen AN	118.843,96	112.000	115.000	123.000	130.000	140.000
5.7.3.00.7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.344,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.7022000	Beiträge zur Versorgungskasse AN	6.593,89	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.00.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	29.391,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.060,63	147.500	153.600	148.100	148.100	148.100
5.7.3.00.7211000	Bauliche Unterhaltung	4.614,84	6.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7212000	Außenanlagen	1.404,20	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.7213000	Müllentsorgung Container	9.475,95	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.00.7221000	Geräte, Ausstattung pp.	10.890,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.00.7222000	Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1.000,00 € netto	12.897,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.7222100	Absperrmaterial Bauhof	2.457,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7231000	Miete für Gebäude	4.800,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.00.7231100	Miete Bagger	18.463,10	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.00.7232000	Leasing Fahrzeug Bauhof	3.017,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.7241000	Stromkosten	2.523,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.00.7241100	Heizungskosten	11.882,43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.00.7241200	Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.00.7241300	Versicherungen	2.500,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.00.7241400	Abgaben	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.00.7251000	Fahrzeughaltung	33.317,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.00.7251100	Abwicklung von Autokaskoschäden; KSA Hannover	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.00.7261000	Aus- und Fortbildung	101,15	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.7271000	Verbrauchsmaterial	7.831,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.00.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Harz-Weser-Werkstätten)	15.882,36	4.000	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.238,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2027

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 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
5.7.3.00.7431200	Post- und Fernsprechgebühren	1.238,61	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.00.7431400	Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
16 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.473,21**	**285.200**	**294.000**	**296.500**	**303.500**	**313.500**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-297.767,99**	**-261.400**	**-294.000**	**-296.500**	**-303.500**	**-313.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen		3.250,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00/0117.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	3.250,00	0	0	0	0	0
23 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		69.308,82	10.000	78.500	52.000	2.000	2.000
5.7.3.00/0117.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 €	4.939,84	10.000	13.500	2.000	2.000	2.000
5.7.3.00/0318.7831100	Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0	0	50.000	0	0
5.7.3.00/0320.7831100	Bauhof; Erwerb einer Pritsche	64.368,98	0	65.000	0	0	0
30 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**69.308,82**	**10.000**	**78.500**	**52.000**	**2.000**	**2.000**
31 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-66.058,82**	**-10.000**	**-78.500**	**-52.000**	**-2.000**	**-2.000**
320 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-363.826,81**	**-271.400**	**-372.500**	**-348.500**	**-305.500**	**-315.500**
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 2027

Teilhaushalt **3** **Controling und Sicherheit** **verantwortlich:** Frau Packeiser-Müller

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

Teilhaushalt **3** **Controling und Sicherheit** **verantwortlich:** Frau Packeiser-Müller

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

Teilhaushalt 4 **Bauverwaltung** **verantwortlich:** Herr Bohnsack

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

Teilhaushalt 4 **Bauverwaltung** **verantwortlich:** Herr Bohnsack

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

Teilhaushalt **5** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Herr Hübchen

Teilergebnishaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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 2027

Teilhaushalt **5** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Herr Hübchen

Teilfinanzhaushalt Gemeinde Kalefeld	Ergebnis HHJ-2 2025	Ansatz HHJ-1 2026	Ansatz HHJ 2027	Planung HHJ+1 2028	Planung HHJ+2 2029	Planung HHJ+3 2030
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**

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Kalefeld

für das Haushaltsjahr 2027

Vorbemerkungen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

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

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

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

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

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

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

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2027		Zahl der Stellen im Vorjahr 2026					Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 24 Abs. 1 NBesG herausgenommen	insgesamt	mit Beamten	mit Angestellten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-		-	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt										
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-		-	
3	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1	-	1	1	-		-	
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	2	1	-		-	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt										
7	Gemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mit Amtszulage	0	-	0	0	-		-	
insgesamt:			5	-	5	4	-			

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Produktbezeichnung	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A11	A10	A 9 mit Amtszulage	
1.1.1.01	Gemeindeorgane	1						
1.1.1.02	Kämmerei			1				
1.1.1.03	Controlling, Steuern und sonstige Aufgaben					1		
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten					0,5		
1.2.2.03	Personenstandswesen					0,5		
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1					

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2026		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Jugendpflegerin	S 12	0,80	0,80	0,80		
2	Fachinformatiker	11	1	1	1		
3	Fachbereich II - Bauamt (Wasser/Abwasser)	10	2	2	2		
4	Fachbereich I -Haupt-u. Personalamt	9c	1	1	0	1	
5	Kassenleiter	9a	1	1	1		
6	Sachbearbeiter/in Steueramt /Ordnungsamt/ Hauptamt (2) Kasse/Bauamt	9a	6	6	6		
7	Techniker/in	9a	1	1	1		
8	Sachbearbeiter/in Bauamt	8	1	1	1		
9	Bauhofvorarbeiter/Meister	8	1	1	1		
10	Badbetriebsleiter Waldschwimmbad Düderode	8	1	1	1		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2026		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
12	Leiter der Kläranlage	7	1	1	1		
13	Sachbearbeiter/in Bauamt	6	0,7	0,7	0,7		
14	Ver- und Entsorger	6	1	1	1		
15	Schulsekretärin	6	0,65	0,65	0,65		
16	Mitarbeiter Bauhof / Mitarbeiter Wasserversorgung	6	3	3	3		
17	Sachbearbeiter/in Einwohnermeldeamt / Bauamt	6	2,9	2,9	2,9		
18	Sachbearbeiter/in Vorzimmer BGM	5	0,65	0,65	0,65		
19	Fachangestellter für das Bäderwesen	5	1	1	1		
20	Ver- und Entsorger/in	5	1	1	1		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2027	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2026		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
21	Gemeindearbeiter	5	3	3	3		
22	Bauhofmitarbeiter	2 Ü	0	0	0		
23	Raumpflegerin (Verwalt.)	2	0,40	0,40	0,40		
24	Raumpflegerin GS Altes Amt	2	1,00	1	1		
25	Raumpflegerin (KG)	2	0,45	0,45	0,45		
26	Raumpfleger*in Liegenschaften	2	0,45	0,45	0	0,45	
insgesamt:			33,00	33,00	31,55	1,45	
Nachrichtlich: Nebenbeschäftigte			29	29	29	0	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Teil B: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte												Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte
		S12 E11	10	9c	9a	8 /S 8a	7	6	5	3	S 3	2 Ü	2	
1.1.1.02	Kämmerei, Kasse, Rechnungsangelegenheiten				3									
1.1.1.05	Personal u. weitere zentrale Dienstleistungen / EDV / Hauptamt	1		1	2				0,65				0,40	2
1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft				2	1							0,45	1
1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten / EMA				1			1,84						
2.1.1.02	Grundschule Echte							0,65					1	1
3.6.3.01	Verwaltung der Jugendpfl.	0,8												
3.6.5.01	Kindergarten Düderode												0,45	1
4.2.4.01	Sportplätze													2

Produkt	Produktbezeichnung	Tariflich Beschäftigte												Nachrichtlich: Nebenamtlich Beschäftigte
		S 12 E11	10	9c	9a	8/ S8a	7	6	5	3	S 3	2 Ü	2	
4.2.4.02	Freizeitanlage Freibad					1			1					1,5
4.2.4.03	Turnhalle Sebexen													
5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		2					2						
5.3.3.01	Wasserversorgung							1						6
5.3.8.01	Zentrale Abwasseranlagen						1	1	1					
5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau													8
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen													4
5.7.3.00	Bauhof					1		2	3					
5.7.3.	Dorfgemeinschafts-häuser													2,5
gesamt:		0,8 1	2	1	8	3	1	8,3	5,65	0	0	0	1,85	29

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen in den Haushaltsjahren 2027		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2026	Erläuterungen
1	2	3	4		5	6
1	Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1		0	