



**Haushaltssatzung**

**&**

**Haushaltsplan**

**2024**

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Seite/n</b>	<b>Stichwort</b>
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Haushaltssatzung
4	Produktübersicht
5	Budgetierungsvermerk
6 - 13	Vorbericht
14 - 17	Ergebnishaushalt
18 - 20	Finanzhaushalt
21	Übersicht Ergebnishaushalt (Querschnitt 2023)
22	Übersicht Finanzhaushalt (Querschnitt 2023)
23	Übersicht Ergebnishaushalt
24	Übersicht Finanzhaushalt
25 - 40	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten
41 - 177	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produkten
178 - 202	Investitionsplan nach Produkten
203	Investitionsplan -Übersicht nach Teilhaushalten-
204	Investitionsplan -Gesamtübersicht-
205	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
206	Schuldenübersicht
207 - 208	Übersicht Beteiligungen
209 - 203	Stellenplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Dörverden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dörverden in der Sitzung am 13.06.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.174.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.872.700 €
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 auf	16.497.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.763.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.107.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.837.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	184.600 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.000.000 € veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 540.000 € veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

### § 5

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

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H.

2. Gewerbesteuer	360 v. H.
------------------	-----------

Dörverden, den 13.06.2024

Gemeinde Dörverden  
Der Bürgermeister

gez. Alexander von Seggern

**Übersicht über die Produkte der Gemeinde Dörverden  
zum Haushaltsplan 2024**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>
11101	Verwaltungssteuerung	0
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0
11104	Personalrat	0
11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1
11106	Gemeindegremien	2
11107	Personalservice	2
11108	Informations- und Kommunikationstechnik	2
11109	Zentrale Dienste	2
11110	Finanzverwaltung	3
11111	Finanzbuchhaltung	3
12100	Statistik und Wahlen	2
12201	Ordnungsangelegenheiten	2
12202	Meldewesen	2
12203	Personenstandswesen	2
12600	Brand- und Katastrophenschutz	2
21101	Grundschule Dörverden	2
21102	Grundschule Westen	2
21600	Oberschule Dörverden	2
27200	Büchereien	2
28100	Kulturpflege	2
31500	Soziale Einrichtungen	2
31510	Seniorenwohnanlage	3
31560	Amtshaus	2
36200	Jugendarbeit und Spielplätze	2
36501	Kindergarten Dörverden	2
36502	Kindergarten Westen/Hülsen	2
36503	Kindergarten Wahnebergen	2
36504	Kindergärten/-tageseinrichtungen -fremde Trägerschaft-	2
42100	Förderung des Sports	2
42400	Hallenbad	2
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	1
52200	Vermietungsobjekte	3
53100	Konzessionsabgabe Elektrizität	3
53200	Konzessionsabgabe Gas	3
53300	Konzessionsabgabe Wasser	3
53800	Abwasserbeseitigung	1
54100	Gemeindestraßen	1
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	1
54700	ÖPNV	1
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2
55500	Wirtschaftswege, Flurneuordnung	1
56100	Umweltschutz	1
57100	Wirtschaftsförderung	0
57300	Baubetriebshof	1
57500	Tourismus	2
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3

### **Haushaltsvermerk zur Budgetierung für das Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dörverden wird entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in vier Teilhaushalte gegliedert. Es handelt sich dabei um den

- Teilhaushalt 0: TH Bürgermeister
- Teilhaushalt 1: TH Fachbereich I
- Teilhaushalt 2: TH Fachbereich II
- Teilhaushalt 3: TH Fachbereich III

Jedes innerhalb dieser Teilhaushalte bestehende Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darüber hinaus bilden die Produkte 36501, 36502 und 36503 einerseits und die Produkte 21101, 21102 und 21600 andererseits jeweils ein eigenes Budget.

Davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung plus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -soweit sie nicht das Produkt 53800 Abwasserbeseitigung betreffen- sowie sämtliche zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge. Hierzu zählen z. B. Abschreibungen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Aufwendungen und Erträge für Rückstellungen sowie die internen Leistungsbeziehungen.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen bilden produktübergreifend ein eigenes Budget. Dessen Bewirtschaftung obliegt dem Fachbereich II.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung plus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -soweit sie nicht das Produkt 53800 Abwasserbeseitigung betreffen- bilden produktübergreifend ebenfalls ein eigenes Budget. Dessen Bewirtschaftung übernimmt der Fachbereich I.

Ein eigenes Budget bilden auch die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, getrennt nach dem Entstehungsgrund. Die Gesamtbewirtschaftung wird dem Fachbereich III übertragen.

Zweckgebundene Mehrerträge beim Konto 3148000 der Produkte 12600, 21101, 21102, 21600, 36501, 36502 und 36503 dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei den jeweiligen Produkten verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 12202.3311000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 12202.4431000.

Mehrerträge beim Sachkonto 3321001 "Entgelte Mittagstisch" berechtigen bei den jeweiligen Produkten zu Mehraufwendungen beim Sachkonto 4271000.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 31560.3461000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Produktsachkonten 31560.4431000, 31560.4421000 sowie 31560.4271000.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 54500.3461000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 54500.4212000.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 61100.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 61100.4341000.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 61100.3111000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 61100.4372100.

Die Auszahlungen für die Errichtung des Lärmschutzwalls im GIP Barme (54100.7873000) und für die Anlegung des Regenwasserrückhaltebeckens (55200.7872000) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Dörverden für das Haushaltsjahr 2024

### Allgemeines

Die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde den gesetzlichen Anforderungen entsprechend erstellt. Der Vorbericht wird hierbei besonders auf Aussagen zu den als am bedeutendsten angesehenen Positionen des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes 2024 beschränkt.

### Entwicklung der gemeindlichen Ertragslage

Bei der Summe der geplanten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2024, die mit insgesamt 17.174.000 € kalkuliert werden, ist gegenüber dem Planwert des Vorjahres ein Mehraufkommen von ca. 1,3 Mio. € anzunehmen. In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Positionen auf der Ertragsseite des Planjahres 2024 dargestellt.

<b>Ordentliche Erträge des Jahres 2024 (Planwerte)</b>				
Ertragsart	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Differenz zum Ansatz des Haushaltsjahres 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	8.226.583,96	7.864.000,00	8.736.000,00	872.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.891,47	5.714.000,00	5.813.000,00	99.000,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.029,13	1.260.200,00	1.346.100,00	85.900,00
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.471.342,48</b>	<b>15.881.200,00</b>	<b>17.174.000,00</b>	<b>1.292.800,00</b>

Das voraussichtliche Mehraufkommen auf der Ertragsseite im Planjahr 2024 in Höhe von ca. 1,3 Mio. € wird maßgeblich durch die erwarteten Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bedingt. Die Verwaltung kalkuliert bei der Gewerbesteuer (Produktsachkonto 61100.3013000) mit einem Planwert von 3 Mio. €, mithin einem Mehraufkommen von 730 Tsd. € im Vergleich mit dem Ansatz des Jahres 2023. Darüber hinaus wird sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produktsachkonto 61100.3021000) aller Voraussicht nach auf 4,2 Mio. € belaufen und den diesbezüglichen Planwert aus dem Jahr 2023 um 140 Tsd. € übertreffen. Zur Berechnung dieses Planwertes sind die von der Landesregierung veröffentlichten Orientierungsdaten herangezogen worden.

Die Höhe der geplanten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für das Jahr 2024 ist mit rund 5,8 Mio. € anzugeben und übersteigen damit den angesetzten Wert des Vorjahres um etwa 100 Tsd. €. Die zu dieser Ertragsart zählenden Schlüsselzuweisungen (Produktsachkonto 61100.3111000) werden mit 3,8 Mio. € den Vorjahreswert lediglich um 100 Tsd. € unterschreiten und machen den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus (ca. 65 %).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen werden im Planjahr 2024 mit insgesamt 8 Mio. € einen Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen von 47 % ausmachen. Bezogen auf den Ansatz des Haushaltsjahres 2023 lag dieser Wert bei 50,1 % und mit Blick auf das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 bei 40,2 %. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt dieser Wert dann bis auf 52,1 % im Jahr 2027.

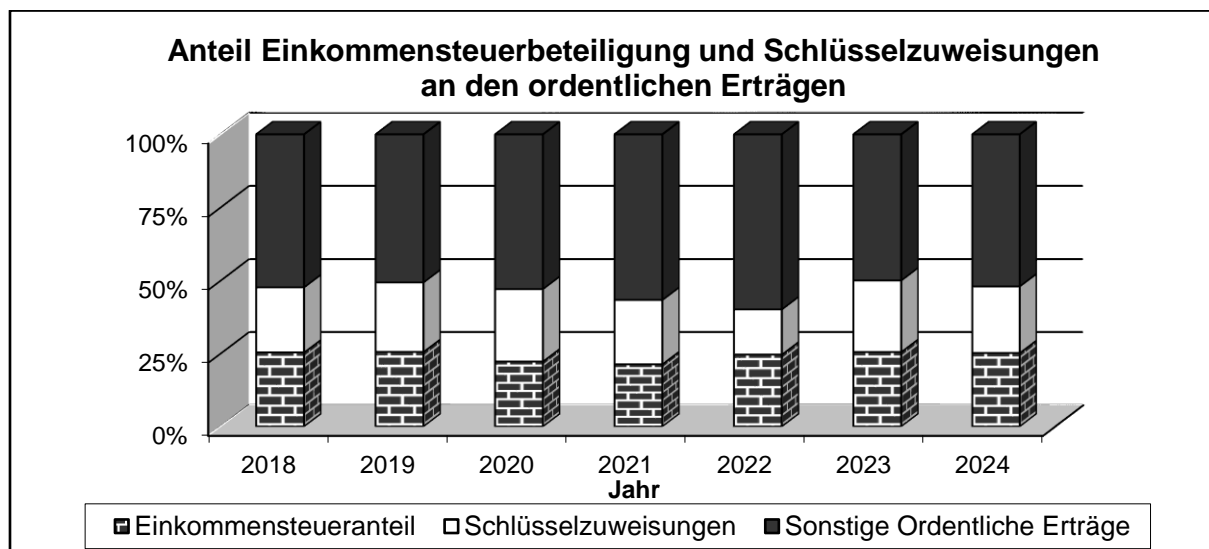


Abbildung 1: Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung und der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen zwischen 2018 und 2024

Der Planwert der öffentlich-rechtlichen Entgelte fällt mit ca. 1,3 Mio. € etwas höher aus als der diesbezügliche Planwert aus dem Jahr 2023 (ca. 1,2 Mio. €). Die geplanten sonstigen ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres werden mit rund 450 Tsd. € angegeben und demnach den Vorjahresansatz, der bei knapp 300 Tsd. € lag, um gute 150 Tsd. € übersteigen.

### Entwicklung der gemeindlichen Aufwendungen

Als Summe der Planansätze der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 wurden 19.872.700 € ermittelt. Im Vorjahr fiel der diesbezügliche Planwert ca. 1,7 Mio. € niedriger aus. Nachstehende Tabelle fasst die wichtigsten Positionen auf der Aufwendungsseite zusammen.

<b>Ordentliche Aufwendungen des Jahres 2024 (Planwerte)</b>				
Aufwendungsart	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Differenz zum Ansatz des Haushaltsjahres 2023
Personalaufwendungen	5.058.852,44	5.805.000,00	6.226.900,00	421.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.199,23	3.541.100,00	4.320.600,00	779.500,00
<i>Unterhaltungsaufwand</i>	<i>805.470,99</i>	<i>1.367.800,00</i>	<i>1.450.900,00</i>	<i>83.100,00</i>
Transferaufwendungen	6.247.782,05	6.770.400,00	7.051.400,00	281.000,00
<i>Kreisumlage</i>	<i>4.947.288,00</i>	<i>5.140.000,00</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>160.000,00</i>

Geschäftsaufwendungen	376.877,24	586.400,00	863.600,00	277.200,00
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.108.788,16</b>	<b>18.124.600,00</b>	<b>19.872.700,00</b>	<b>1.784.100,00</b>

Die im Jahresvergleich deutlich gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (etwa 9,6 % Mehraufwendungen) haben mehrere Ursachen.

Ein wesentlicher Treiber dieses Anstieges resultiert aus signifikant höheren Personalaufwendungen. Diese dürften im Jahresvergleich um gute 420 Tsd. € (7,3 %) steigen. Diese Entwicklung wird hauptsächlich durch Tariferhöhungen, die sich im Planjahr 2024 manifestieren werden, bedingt. Folglich liegt die Personalintensität, das heißt, das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen, im Planjahr 2024 mit 31,3 % in einer ähnlichen Größenordnung wie im Vorjahr mit 32 %.

Darüber hinaus dürften im Planjahr 2024 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um etwa 800 Tsd. € (22 %) steigen und damit wie im Vorjahr auf einem vergleichsweise sehr hohen Niveau verharren. Diesbezüglich kalkuliert die Verwaltung mit einem im Jahresvergleich um 80 Tsd. € (6,1 %) höheren Unterhaltungsaufwand. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, also vor allem Kosten für Gas und Strom für die Gebäude im gemeindlichen Besitz, dürften dagegen aufgrund der andauernden Energiekrise infolge des Ukrainekrieges auf dem Niveau des Vorjahresansatzes (1,09 Mio. €) liegen, jedoch verglichen mit dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 mit knapp 550 Tsd. € beinahe eine Verdopplung darstellen.

Durch die Hochwasserlage ist Grundwasser und Oberflächenwasser in die Kanalisation eingedrungen, sodass die Pumpen es nicht mehr schaffen, das Wasser zur Kläranlage zu bringen. Daher müssen seit Beginn der Hochwasserlage Privatunternehmen mit großen Gefäßen die gemeindlichen Pumpstationen anfahren, um sodann das Wasser zur Kläranlage zu transportieren. Die diesbezüglichen Kosten, die beim Produktsachkonto 53800.4291000 veranschlagt werden, dürften sich auf etwa 350 Tsd. € beziffern lassen.

Die Hochwasserlage hat darüber hinaus in der Ortschaft Wahnebergen den Bau eines Deichverteidigungsweges bedingt. In diesem Zusammenhang sind beim Produktsachkonto 55200.4291000 Kosten in Höhe von knapp 115 Tsd. € entstanden, die freilich vollständig vom Landkreis Verden (Konto 3142000) erstattet worden sind.

Ebenfalls steigen werden im betrachteten Planjahr aller Voraussicht nach die Transferaufwendungen um 280 Tsd. € (4,1 %). Diese Entwicklung wird insbesondere durch 2 Faktoren gerechtfertigt. Zunächst ist festzustellen, dass die Zuschüsse an übrige Bereiche im Planjahr 2024 mit 1,45 Mio. € kalkuliert werden (Vorjahreswert: 1,35 Mio. €). Der diesbezügliche größte Anteil entfällt freilich mit 1,36 Mio. € (Vorjahreswert: 1,23 Mio. €) auf Kindergärten / Tageseinrichtungen in fremder Trägerschaft (Produktsachkonto: 36504.4318000). Ferner wird der Planwert für die an den Landkreis Verden zu entrichtenden Umlage (Produktsachkonto: 61100.4372100) mit 5,3 Mio. € berechnet, was einer Steigerung im Jahresvergleich um 160 Tsd. € (3,1 %) entspricht.

Schließlich ist noch zu erwähnen, dass die geplanten Geschäftsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 277 Tsd. € (47,3 %) auf dann 860 Tsd. € steigen werden. Diese Erhöhung wird ausschließlich durch den IT-Umstieg zur KDO verursacht, wodurch es beim

betreffenden Produktsachkonto zur Informations- und Kommunikationstechnik (11108.4431000) auf Jahressicht zu einer Anhebung des Planansatzes von 55 Tsd. € (2023) auf dann 318 Tsd. € (2024) kommen wird. In diesem Zusammenhang spielen der Grundbetrag bezogen auf die Geschäftsaufwendungen zum Cloudarbeitsplatz KDO von 140 Tsd. €, der ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich fällig sein wird, sowie die einmaligen Kosten für den KDO-Umstieg in Höhe von 125 Tsd. € eine entscheidende Rolle.

Das planerische Jahresergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 2.698.700 € ab.

Die Fortschreibung der derzeit noch als vorläufig einzustufenden Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (2010-2022) sowie des sich abzeichnenden Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2023 ergibt einen positiven Saldo von ca. 4,3 Mio. €. Dieses Volumen reicht aus, um den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 vollständig auszugleichen. Dies veranlasst die Verwaltung dazu, von einem Haushaltssicherungskonzept für das Planjahr 2024 abzusehen.

### Entwicklung im Finanzhaushalt

Die Lage im Finanzhaushalt des Planjahres 2024 wird sich aller Voraussicht nach folgendermaßen darstellen:

<b>Planwerte im Finanzhaushalt des Jahres 2024</b>				
Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Differenz zum Ansatz des Haushaltsjahres 2023
Einzahlungen lfd. Verw.	13.742.347,73	15.418.200,00	16.497.300,00	1.079.100,00
Auszahlungen lfd. Verw.	13.718.317,48	17.075.200,00	18.763.000,00	1.687.800,00
<b>Saldo lfd. Verw.</b>	<b>24.030,25</b>	<b>-1.657.000,00</b>	<b>-2.265.700,00</b>	<b>-608.700,00</b>
Einzahlungen Investitionstätig- keit	352.753,20	1.101.500,00	1.107.000,00	5.500,00
Auszahlungen Investitionstätig- keit	909.212,07	2.285.700,00	2.837.600,00	551.900,00
<b>Saldo Investitionstätig- keit</b>	<b>-556.458,87</b>	<b>-1.184.200,00</b>	<b>-1.730.600,00</b>	<b>-546.400,00</b>

### Entwicklung der Ein- / Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Planjahr 2024 werden sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.497.300 € belaufen, was Mehreinzahlungen in Höhe von ca. 1 Mio. € im Vergleich zum Planwert des Vorjahres entspricht. Diese Mehreinzahlungen werden fast ausschließlich durch die Position Steuern und ähnliche Abgaben bedingt (Mehreinzahlungen in Höhe von 870 Tsd. €).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden für das Planjahr 2024 mit 18.763.000 € angegeben. Dieser Planwert entspricht einer Steigerung innerhalb der

Jahresfrist von fast 1,7 Mio. € (9,9 %). Die Ursachen hierfür sind dieselben, die auch die Erhöhung der Gesamtaufwendungen bedingen, mithin besonders die Personalauszahlungen, die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, die Transferauszahlungen sowie die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen. Aus diesem Grund werden diese Positionen an dieser Stelle nicht erneut inhaltlich erläutert.

Der negative planerische Saldo im Haushaltsjahr 2024 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 2.265.700 € und entspricht somit einer Steigerung im Jahresvergleich von etwa 610 Tsd. € (36,7 %).

### **Entwicklung der Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Die Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich bei ca. 1,1 Mio. € liegen. Die größten Posten hierbei sind die Investitionszuweisungen vom Land mit knapp 760 Tsd. € (hier besonders die Landeszuweisungen für den Digitalpakt bei den Schulen mit fast 300 Tsd. €) sowie die Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit etwa 340 Tsd. €.

Die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit wird sich im Planjahr 2024 auf ca. 2,8 Mio. € belaufen und folglich den Vorjahresansatz um 550 Tsd. € (24,1 %) überschreiten. An dieser Stelle werden kurz die wichtigsten Investitionen näher erläutert und hierbei auch die mittelfristige Finanzplanung in Betracht gezogen.

Ab dem Schuljahr 2026 / 2027 wird es im Land Niedersachsen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen geben. Auch die Grundschulen in der Gemeinde Dörverden sind hiervon betroffen. Der diesbezügliche Umbau der beiden Grundschulen an den Standorten Dörverden und Westen sieht Investitionen vor, die sich auf knapp 20 Mio. € aufsummieren werden.

Die Machbarkeitsstudie des Planungsbüros sieht vor, die Grundschule in Dörverden durch Erweiterung, Umbau und Sanierung dreizügig auszubauen. Bei dieser Konstellation würde die Grundschule in Barme wegen fehlender Wirtschaftlichkeit mit der Finalisierung der Erweiterung am Standort Dörverden geschlossen werden. Die in diesem Kontext zu Buche schlagenden Investitionskosten werden auf 13,1 Mio. € geschätzt. Dementsprechend wurden diese Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahr 2025) beim Produktsachkonto 21101.7871000 berücksichtigt.

Die Investitionskosten für den zweizügigen Ausbau der Grundschule Westen werden sich aller Voraussicht nach auf 6,7 Mio. € belaufen. Auch diese Investitionsauszahlungen wurden in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahr 2025) in entsprechender Höhe beim Produktsachkonto 21102.7871000 berücksichtigt.

Freilich ist es notwendig, im Zusammenhang mit der Realisierung der Ganztagschulen investive Haushaltsmittel für die diesbezügliche Planung bereits im Haushaltsjahr 2024 bei den Produktsachkonten 21101.7871000 respektive 21102.7871000 vorzusehen. Diese werden mit 470 Tsd. € (GS Dörverden) bzw. 240 Tsd. € (Grundschule Westen) zu Buche schlagen.

Die der Gemeinde Dörverden zustehenden Fördergelder für die Realisierung der Ganztagsbetreuung werden sich aller Voraussicht nach auf 400 Tsd. € belaufen und somit lediglich einen Bruchteil der diesbezüglich tatsächlich anfallenden Investitionsauszahlungen ausgleichen.

Bereits im Haushaltsjahr 2023 hat die Verwaltung für die Dach- und Deckensanierung des Dörverdener Schwimmbades für das Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720 Tsd. € beim Produktsachkonto 42400.7871000 vorgesehen. Diese wurde zwischenzeitlich vom Rat beschlossen sowie von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Für die freiwillige Feuerwehr Westen / Hülsen ist es vorgesehen, ein Grundstück zu erwerben, um ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen (Produktsachkonto: 12600.7821250). Die diesbezüglichen investiven Haushaltsmittel belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 250 Tsd. €. Darüber hinaus sind beim Produktsachkonto 12600.7831161 investive Haushaltsmittel für den Erwerb eines Löschfahrzeugs (TLF) für die freiwillige Feuerwehr der Ortschaft Hülsen in Höhe von 10 Tsd. € sowie für das Haushaltsjahr 2025 eine diesbezügliche Verpflichtungsermächtigung von 540 Tsd. € vorgesehen.

Im Bereich Tiefbaumaßnahmen sind im Planjahr 2024 Investitionen in Höhe von 320 Tsd. € vorgesehen. Davon entfallen 272 Tsd. € auf den Bereich Abwasserbeseitigung. Demzufolge sind beim Produktsachkonto 53800.7872000 Haushaltsmittel für den ersten Bauabschnitt GIP Barne in Höhe von 100 Tsd. € vorgesehen. Ferner soll das Pumpwerk Neue Reihe in der Ortschaft Stedorf vollständig saniert werden. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Auszahlungen werden mit 150 Tsd. € angegeben. Schließlich sind für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (Produktsachkonto: 54500.7872000) investive Haushaltsmittel in Höhe von 50 Tsd. € reserviert.

Im Planjahr 2024 wird ferner die gemeindliche Kofinanzierung der Breitbandoptimierung „Weiße Flecken“ mit einem Ansatz von 160 Tsd. € den Finanzhaushalt belasten (Produktsachkonto: 57100.7812000, Sh. hierzu DS-Nr. 10/318).

Der Finanzmittelfehlbetrag, der sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit ergibt, beläuft sich im Planjahr 2024 auf 3.996.300 € und entspricht demzufolge im Vergleich mit dem Planwert des Vorjahres einer Erhöhung von knapp 1,2 Mio. € (40,1 %). Der Finanzierungsbedarf, das heißt, die Summe der im Planjahr 2024 zu tilgenden Kredite, liegt wie im Vorjahr bei 184 Tsd. €. Die zu finanzierenden Haushaltsreste im investiven Bereich aus den Vorjahren einschließlich des Jahres 2023 belaufen sich auf 6,6 Mio. € (Sh. hierzu nachstehende Tabelle). Der Liquiditätsbestand (Stand 06/2024) weist eine Größenordnung von ca. 4,1 Mio. € auf.

<b>Haushaltsausgabereste - Finanzhaushalt</b>		
<b>Produktsachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>
12600.7821250	FWGH Dörverden/Stedorf Grundstückskauf	2.382.000 172.800
12600.7831161	LF 10 OFW Barne, GWL2 OFW Dörverden, ELW1 OFW Dörverden,	400.000 153.800 150.000
12600.7871000	Neubau Sirenen und Garage Hülsen	340.000
21101.7831100	Digitalpakt	72.000
21102.7831100	Digitalpakt	50.000
21600.7831100	Digitalpakt	96.000
21600.7871001	Planung und Ausführung neue Heizzentrale KIP2 Förderung bis 2023	370.000
36200.7831100	Ersatzbeschaffung Spiel-Rutschenturm Stedebergen	3.000

42400.7871000	Neues Dach und Deckensanierung Hallenbad	120.000
53800.7872000	Planungsleistungen Kläranlage	135.000
54100.7872000	Ausbau Einmündungsbereich B 215 1. Bauabschnitt GIP Barme	200.000 500.000
54100.7873000	Errichtung Lärmschutzwall GIP Barme	640.000
54500.7872000	Straßenbeleuchtung Brocksfeld und Ahnebergen	15.000
55200.7872000	Regenwasserrückhaltebecken GIP Barme	747.000
55500.7871000	Neubau Rahmendurchlass	20.000
57300.7831100	Sicherheitskorb Radlager	2.000
57300.7831161	Anschaffung neuer Radlader und großer Anhänger	71.900
<b>Summe</b>		<b>6.640.500</b>

### Entwicklung der gemeindlichen Schuldenlage

Im Haushaltsjahr 2024 plant die Verwaltung mit einer neuen Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. €. Darüber hinaus behält die vom Rat beschlossene und von der Kommunalaufsicht genehmigte Kreditlinie des Jahres 2023 in Höhe von 4,2 Mio. € auch im Haushaltsjahr 2024 ihre Gültigkeit. Mithin stünde der Verwaltung nach Beschluss und Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 2024 eine Kreditlinie in Höhe von insgesamt 6,2 Mio. € zur Verfügung. Demnach kommt es im Planjahr 2024 zu einer Finanzmittelveränderung von etwa 2 Mio. €. Wenn zu diesem Wert dann der Liquiditätsbestand (Stand 06/2024) von ca. 4,1 Mio. € addiert wird, so resultiert hieraus ein Saldo von ca. 6,1 Mio. €. Dieser Wert wird freilich ausreichend sein, um die investiven Haushaltsreste aus den Vorjahren zu egalisieren und die diesbezügliche Liquidität der Gemeinde Dörverden sicherzustellen.

Die obig angesprochenen Investitionskosten für die besagten Schulstandorte werden freilich nicht ohne Kreditaufnahme möglich sein. Diese wären dann langfristig abzubezahlen (Zins- und Tilgungsleistungen). Bei diesen Schulden handelt es sich freilich um rentierliche Schulden. Denn in der Gemeinde Dörverden würde durch die Realisierung der Ganztagsbetreuung ein Mehrwert geschaffen und somit die Attraktivität als Stand- und Wohnort entscheidend gestärkt werden. Mithin weist das Haushaltsjahr 2025 einen am Kreditmarkt aufzunehmenden Mittelbedarf von 20 Mio. € auf (Produktsachkonto: 61200.2317300).

Der Schuldenstand der Gemeinde Dörverden beläuft sich zum Ende des 4. Quartals 2023 auf einen historisch niedrigen Wert von ca. 1 Mio. €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird dieser aller Voraussicht nach auf 7,2 Mio. € angewachsen. Mit der Verwirklichung der Ganztagschule an den Standorten Dörverden und Westen wird der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf dann etwa 27,2 Mio. € angewachsen.

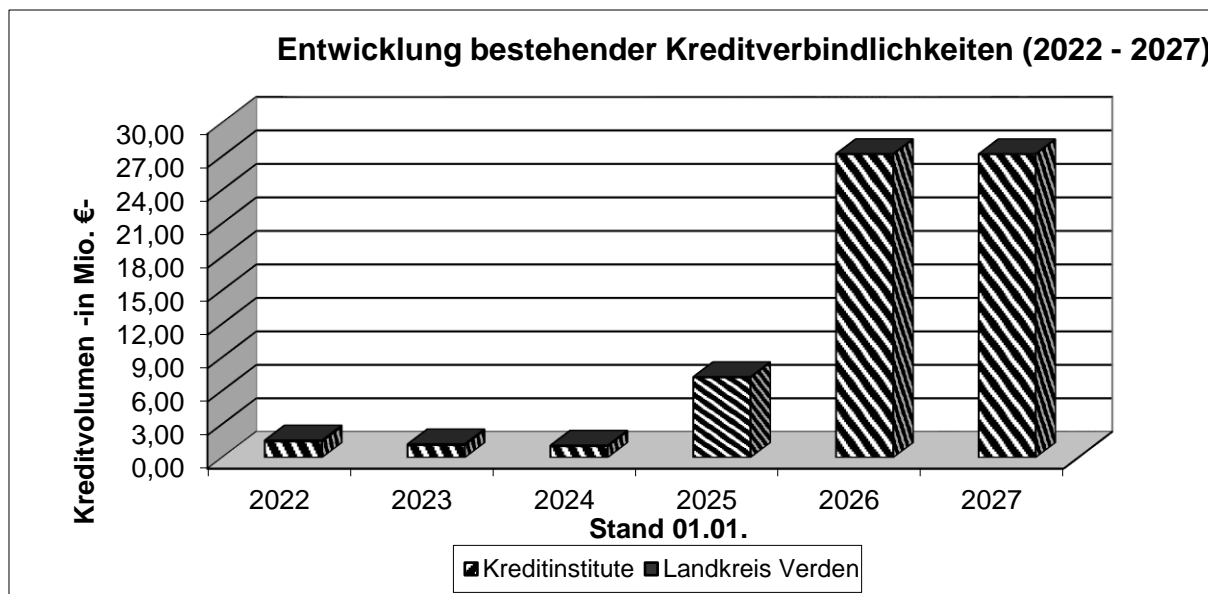


Abbildung 2: Entwicklung der gemeindlichen Kreditverbindlichkeiten im Zeitraum 2022 – 2027)

### Schlussbetrachtung

Die Mittelveranschlagung als Kreditor und Debitor ist in Abhängigkeit von den für das Haushaltsjahr vorliegenden Erkenntnissen und anzunehmenden Bedarfen erfolgt. Dies führt dazu, dass zahlreiche Positionen im Jahresvergleich teilweise stark variieren. Falls sich in der Nachbetrachtung (erhebliche) Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis herauskristallisieren, ist dies auf unvorhergesehene Entwicklungen zurückzuführen.

Die Gemeinde Dörverden steht weiter fest zu ihrer Aufgabenstellung, zukunftsorientierte Maßnahmen anzugehen, um die Basis für eine positive gemeindliche Entwicklung zu stärken. Im investiven Bereich wird dies besonders durch den forcierten Ausbau der Ganztagschule deutlich. Darüber hinaus zählen zu den schwer ins Gewicht fallenden investiven Maßnahmen auch der Brandschutz sowie verschiedene Baumaßnahmen im GIP Barne und die Dach- und Deckensanierung des gemeindlichen Schwimmbades.

Dörverden, den 13.06.2024  
Gemeinde Dörverden

gez. Alexander von Seggern  
Bürgermeister



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.226.583,96	7.864.000	8.736.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
3011000 Grundsteuer A	119.189,41	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3012000 Grundsteuer B	1.078.718,80	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
3013000 Gewerbesteuer	2.893.783,00	2.270.000	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.098,00	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.054,00	263.000	265.000	290.000	290.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	46.920,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.891,47	5.714.000	5.813.000	5.397.000	5.368.500	5.368.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	201.700	201.700	201.700
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	917.925,50	776.100	839.100	732.400	703.900	703.900
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	545.109,98	788.600	913.600	699.400	699.400	699.400
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.401,99	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	553.793,18	463.000	517.700	480.500	432.900	417.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	484.220,21	393.700	457.000	434.000	390.900	375.100
3271000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.332,97	69.100	60.500	46.300	41.800	41.800
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250.029,13	1.260.200	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
3311000 Verwaltungsgebühren	79.784,10	75.800	77.700	77.700	77.700	77.700
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	955.031,05	970.800	973.900	973.900	973.900	973.900
3321001 Entgelte Mittagstisch	70.409,82	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3321002 Benutzungsgebühren	101.853,66	101.600	150.500	150.500	150.500	150.500
3321003 Benutzungsgebühren Hort	42.950,50	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. + privatrechtliche Entgelte	281.730,85	259.800	288.800	288.800	288.800	288.800
3411000 Mieten und Pachten	255.583,86	248.700	248.300	248.300	248.300	248.300
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.906,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000 Erträge aus Verkauf	1.973,90	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.266,62	6.100	35.500	35.500	35.500	35.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.744,98	11.800	7.300	8.300	6.800	9.300
3481000 Erstattungen vom Land	8.837,22	1.800	6.800	7.800	1.800	8.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.056,26	0	500	500	5.000	500
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.851,50	10.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.475,28	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	185,35	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.074,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	500	500	500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. + sonstige ordentliche Erträge	977.093,63	296.400	453.900	456.900	458.900	461.900
3511000 Konzessionsabgaben	304.096,04	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
3561000 Bußgelder	4.284,65	2.000	500	500	500	500
3562000 Säumniszuschläge	34.918,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.320,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	629.080,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	115.000	118.000	120.000	122.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	20.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	394,38	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.471.342,48</b>	<b>15.881.200</b>	<b>17.174.000</b>	<b>15.698.800</b>	<b>15.623.200</b>	<b>15.612.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	5.058.852,44	5.805.000	6.226.900	6.734.600	6.734.600	6.734.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	199.253,53	192.600	220.400	247.900	247.900	247.900
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	2.016,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	456,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.294.688,08	4.064.500	4.371.000	4.758.000	4.758.000	4.758.000
4012100 Leistungsentgelt TVöD	59.842,20	57.200	58.400	59.900	59.900	59.900
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.865,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	314.717,62	250.800	250.800	268.800	268.800	268.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	221.088,32	232.200	246.300	269.700	269.700	269.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695.659,72	866.200	935.000	1.023.100	1.023.100	1.023.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.751,35	42.600	41.000	44.800	44.800	44.800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	148.419,00	58.000	58.000	29.000	29.000	29.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	35.948,35	17.500	17.500	4.900	4.900	4.900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.147,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.199,23	3.541.100	4.320.600	2.968.200	2.966.800	2.928.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647.748,00	930.900	859.300	453.400	450.900	453.400
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.529,34	400.000	555.000	329.500	329.500	329.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.193,65	36.900	36.600	36.600	36.600	36.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.599,85	189.700	268.200	97.500	97.500	75.500
4231000 Mieten und Pachten	33.473,02	55.100	89.200	89.200	89.200	89.200
4232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545.929,88	1.093.800	1.090.000	1.088.500	1.088.500	1.088.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	121.795,91	136.000	129.000	124.000	124.500	125.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.937,16	146.600	179.400	145.900	145.900	145.900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.533,12	399.600	467.400	424.100	424.700	405.200
4271001 Ortschaftsmittel	2.749,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271002 Kosten Mittagstisch	74.268,82	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.373,11	70.000	537.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	1.037.128,87	963.900	1.024.200	961.400	877.200	856.100
4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	132.224,59	74.600	166.600	166.600	166.700	160.700
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	927,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	314.857,20	315.100	310.500	309.100	308.800	308.700
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.030,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	408.967,22	415.600	403.800	357.500	299.800	296.900
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	4.021,00	900	600	300	300	300
4711600 Afa auf Fahrzeuge	79.015,28	58.900	74.300	70.900	57.200	51.300
4711700 Afa auf BGA	69.307,20	86.700	60.300	50.100	39.100	34.000
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	10.745,00	8.800	4.800	3.800	2.200	1.100
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.167,44	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	46,52	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	48,16	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	4,50	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	148,00	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.496,90	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	179,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	50,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	8.466,86	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.119,24	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.721,49	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	6.247.782,05	6.770.400	7.051.400	6.147.500	6.140.000	6.140.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.660,51	10.800	5.800	5.800	800	800
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.028.592,54	1.359.300	1.454.800	1.415.300	1.412.800	1.412.800
4318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4341000 Gewerbesteuerumlage	228.830,00	220.000	250.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	630.706,33	984.200	1.204.600	927.300	931.300	931.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.211,15	100.000	105.200	105.700	108.200	106.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.327,27	41.100	45.300	45.300	45.300	45.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	376.877,24	586.400	863.600	598.800	597.300	597.300
4431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	800	800	800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.082,57	122.400	131.200	133.200	136.200	138.200
4450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.818,91	85.000	40.000	25.000	25.000	25.000
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.758,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.108.788,16</b>	<b>18.124.600</b>	<b>19.872.700</b>	<b>17.779.000</b>	<b>17.689.900</b>	<b>17.630.300</b>
<b>21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>362.554,32</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.017.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	4.046,17	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.046,17	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.046,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>366.600,49</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.017.400</b>
<b>Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)</b>						



# Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 17

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 09:56:51

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.211,99	7.864.000	8.736.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
6011000 Grundsteuer A	119.438,83	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6012000 Grundsteuer B	1.089.085,77	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6013000 Gewerbesteuer	2.353.684,38	2.270.000	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.880.948,00	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.898,00	263.000	265.000	290.000	290.000	290.000
6031000 Vergnügungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	45.337,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037.740,18	5.714.000	5.813.000	5.397.000	5.368.500	5.368.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	201.700	201.700	201.700
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	767.173,75	776.100	839.100	732.400	703.900	703.900
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	582.669,67	788.600	913.600	699.400	699.400	699.400
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.442,76	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.267.752,65	1.260.200	1.346.100	1.346.100	1.346.100	1.346.100
6311000 Verwaltungsgebühren	78.873,70	75.800	77.700	77.700	77.700	77.700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.188.878,95	1.184.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400	1.268.400
5. + privatrechtliche Entgelte	286.825,08	259.800	288.800	288.800	288.800	288.800
6411000 Mieten und Pachten	251.118,91	248.700	248.300	248.300	248.300	248.300
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.062,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.973,90	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.669,59	6.100	35.500	35.500	35.500	35.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871,04	11.800	7.300	8.300	6.800	9.300
6481000 Erstattungen vom Land	12.623,21	1.800	6.800	7.800	1.800	8.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	5.056,26	0	500	500	5.000	500
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.191,57	10.000	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.411,08	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	94,15	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.101,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.535,71	297.700	295.400	295.400	295.400	295.400
6511000 Konzessionsabgaben	301.691,49	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
6561000 Bußgelder	3.472,35	2.000	500	500	500	500
6562000 Säumniszuschläge	22.371,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.742.347,73</b>	<b>15.418.200</b>	<b>16.497.300</b>	<b>15.056.300</b>	<b>15.026.300</b>	<b>15.028.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. - Personalauszahlungen	4.865.469,75	5.719.500	6.141.400	6.690.700	6.690.700	6.690.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	192.821,86	196.000	223.900	251.400	251.400	251.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.364.402,57	4.121.700	4.429.400	4.817.900	4.817.900	4.817.900
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.865,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	316.740,00	250.800	250.800	268.800	268.800	268.800



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214.719,91	232.200	246.300	269.700	269.700	269.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695.636,58	866.200	935.000	1.023.100	1.023.100	1.023.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71.283,83	42.600	41.000	44.800	44.800	44.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.132.108,37	3.541.100	4.320.600	2.968.200	2.966.800	2.928.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	658.675,98	930.900	859.300	453.400	450.900	453.400
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.016,33	400.000	555.000	329.500	329.500	329.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.815,93	36.900	36.600	36.600	36.600	36.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.478,36	189.700	268.200	97.500	97.500	75.500
7231000 Mieten und Pachten	33.457,68	55.100	89.200	89.200	89.200	89.200
7232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558.943,52	1.093.800	1.090.000	1.088.500	1.088.500	1.088.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	119.627,56	136.000	129.000	124.000	124.500	125.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68.606,66	146.600	179.400	145.900	145.900	145.900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	355.087,16	477.100	569.900	526.600	527.200	507.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.331,36	70.000	537.000	70.000	70.000	70.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.027,64	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.629,89	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	6.009.817,34	6.770.400	7.051.400	6.147.500	6.140.000	6.140.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.763,43	10.800	5.800	5.800	800	800
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	836.921,91	1.359.300	1.454.800	1.415.300	1.412.800	1.412.800
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	182.433,00	220.000	250.000	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	661.894,38	984.200	1.204.600	927.300	931.300	931.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.723,15	100.000	105.200	105.700	108.200	106.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.674,97	41.100	45.300	45.300	45.300	45.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	404.231,90	586.400	863.600	598.800	597.300	597.300
7431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.095,67	122.400	131.200	133.200	136.200	138.200
7450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.895,86	85.000	40.000	25.000	25.000	25.000
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.718.317,48</b>	<b>17.075.200</b>	<b>18.763.000</b>	<b>16.773.700</b>	<b>16.768.800</b>	<b>16.730.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.030,25</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-2.265.700</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>-1.701.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	246.703,32	1.076.500	1.097.000	500.100	100.100	100.100
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.866,00	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	43.806,00	659.000	759.000	400.000	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.281,16	76.600	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.750,16	340.900	338.000	100.100	100.100	100.100
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.366,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.366,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	31.683,65	15.000	0	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.683,65	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>352.753,20</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.107.000</b>	<b>510.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.340,52	700.000	261.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015,66	700.000	11.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.324,86	0	250.000	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	258.491,75	971.600	1.762.000	20.060.000	60.000	60.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.300	1.430.000	20.000.000	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	31.182,30	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	225.843,79	798.300	322.000	50.000	50.000	50.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.465,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.027,32	502.100	483.800	632.000	577.000	77.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	48.616,32	419.100	289.300	92.000	577.000	77.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	113.411,00	83.000	194.500	540.000	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.471,89	34.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	20.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	300	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	500	500	500	500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	456.880,59	78.000	300.000	66.800	10.800	10.800
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	160.000	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	424.880,59	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	32.000,00	55.000	135.000	61.800	5.800	5.800
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>909.212,07</b>	<b>2.285.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>20.789.600</b>	<b>678.600</b>	<b>178.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.458,87</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>-20.279.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-68.500</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-532.428,62</b>	<b>-2.841.200</b>	<b>-3.996.300</b>	<b>-21.996.900</b>	<b>-2.311.000</b>	<b>-1.770.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	2.000.000	20.000.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	4.200.000	2.000.000	20.000.000	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.234,30	184.600	184.600	177.400	177.400	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	17.400	17.400	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	320.659,30	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-340.234,30</b>	<b>4.015.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>19.822.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-872.662,92</b>	<b>1.174.200</b>	<b>-2.180.900</b>	<b>-2.174.300</b>	<b>-2.488.400</b>	<b>-1.947.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 21

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 09:59:57

## Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

TH	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	80.900	465.300	-384.400	0	0	0
1 TH Fachbereich I	1.200.700	4.051.800	-2.851.100	0	0	0
2 TH Fachbereich II	2.535.800	9.106.100	-6.570.300	0	0	0
3 TH Fachbereich III	13.356.600	6.249.500	7.107.100	0	0	0
<b>Gesamt:</b>	<b>17.174.000</b>	<b>19.872.700</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 22

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:06:34

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

TH	1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0	TH Bürgermeister	4.700	282.200	-277.500	0	190.000	-190.000	0	0	0	0
1	TH Fachbereich I	1.045.000	3.572.200	-2.527.200	10.000	477.900	-467.900	0	0	0	0
2	TH Fachbereich II	2.176.200	8.678.100	-6.501.900	979.000	2.169.700	-1.190.700	0	0	0	540.000
3	TH Fachbereich III	13.271.400	6.230.500	7.040.900	118.000	0	118.000	2.000.000	184.600	1.815.400	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>16.497.300</b>	<b>18.763.000</b>	<b>-2.265.700</b>	<b>1.107.000</b>	<b>2.837.600</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>184.600</b>	<b>1.815.400</b>	<b>540.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.497.300	18.763.000
Investitionstätigkeit	1.107.000	2.837.600
Finanzierungstätigkeit	2.000.000	184.600
<b>Summe</b>	<b>19.604.300</b>	<b>21.785.200</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 23

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:07:30

TH	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-231.581,29	-354.800	-389.800	-385.800	-385.800	-383.700
1 TH Fachbereich I	-975.736,36	-1.705.000	-2.447.300	-1.768.300	-1.739.700	-1.736.500
2 TH Fachbereich II	-4.868.454,11	-6.501.900	-6.946.900	-6.839.500	-6.847.900	-6.796.800
3 TH Fachbereich III	6.442.372,21	6.318.300	7.085.300	6.913.400	6.906.700	6.899.600
<b>Gesamt:</b>	<b>366.600,45</b>	<b>-2.243.400</b>	<b>-2.698.700</b>	<b>-2.080.200</b>	<b>-2.066.700</b>	<b>-2.017.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 24

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:09:08

TH	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-519.091,06	-302.700	-467.500	-323.700	-323.700	-323.700
1 TH Fachbereich I	-1.213.383,25	-3.273.100	-2.995.100	-1.910.100	-1.908.600	-1.908.600
2 TH Fachbereich II	-4.319.883,36	-5.653.900	-7.692.600	-26.697.400	-7.013.000	-6.472.000
3 TH Fachbereich III	5.179.694,75	10.403.900	8.974.300	26.756.900	6.756.900	6.756.900
<b>Gesamt:</b>	<b>-872.662,92</b>	<b>1.174.200</b>	<b>-2.180.900</b>	<b>-2.174.300</b>	<b>-2.488.400</b>	<b>-1.947.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

TH 0 TH Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	76.250,00	22.800	76.200	76.200	76.200	72.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	76.250,00	22.800	76.200	76.200	76.200	72.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.930,00</b>	<b>27.500</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>77.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	183.248,87	293.500	293.800	285.000	285.000	285.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	93.686,92	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	2.016,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	456,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	399,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	142.800	142.800	153.100	153.100	153.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,96	18.900	19.100	20.200	20.200	20.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	69.785,06	27.800	27.800	13.700	13.700	13.700
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.902,54	8.300	8.300	2.200	2.200	2.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086,99	10.000	14.500	9.300	9.300	9.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.222,20	2.000	8.500	3.300	3.300	3.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.864,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	117.442,59	63.400	147.000	147.000	147.000	141.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	117.442,59	63.400	147.000	147.000	147.000	141.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,21	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.674,21	5.300	5.300	15.300	15.300	15.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.838,66</b>	<b>376.900</b>	<b>465.300</b>	<b>461.300</b>	<b>461.300</b>	<b>455.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.908,66</b>	<b>-349.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-378.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	3.998,17	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.998,17	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.998,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-227.910,49</b>	<b>-349.400</b>	<b>-384.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-378.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.670,80	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.581,29</b>	<b>-354.800</b>	<b>-389.800</b>	<b>-385.800</b>	<b>-385.800</b>	<b>-383.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 26

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:13:22

TH 0 TH Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.680,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	93.488,96	257.400	257.700	0	269.100	269.100	269.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	93.086,61	92.200	92.300	0	92.300	92.300	92.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	399,39	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	142.800	142.800	0	153.100	153.100	153.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,96	18.900	19.100	0	20.200	20.200	20.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.936,28	10.000	14.500	0	9.300	9.300	9.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.222,20	2.000	8.500	0	3.300	3.300	3.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.714,08	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.049,18	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.863,18	5.300	5.300	0	15.300	15.300	15.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.474,42</b>	<b>277.400</b>	<b>282.200</b>	<b>0</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>	<b>298.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.794,42</b>	<b>-272.700</b>	<b>-277.500</b>	<b>0</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-293.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	26.055,84	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.055,84	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.055,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.471,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	19.471,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	424.880,59	0	160.000	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	424.880,59	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.352,48</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.296,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-519.091,06</b>	<b>-302.700</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-519.091,06</b>	<b>-302.700</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.700</b>	<b>-323.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

TH 1 TH Fachbereich I

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,50	9.300	114.000	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	114.000	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.537,50	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	177.740,47	166.300	155.700	130.800	97.700	97.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	108.167,50	97.000	95.000	84.300	55.700	55.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.332,97	69.100	60.500	46.300	41.800	41.800
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	858.757,50	882.800	882.700	882.700	882.700	882.700
3311000 Verwaltungsgebühren	2.175,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.582,50	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
6. + privatrechtliche Entgelte	40.724,38	28.300	48.300	48.300	48.300	48.300
3411000 Mieten und Pachten	29.060,45	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3421000 Erträge aus Verkauf	1.973,90	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,50	10.000	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.851,50	10.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.611,35</b>	<b>1.096.700</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.061.800</b>	<b>1.028.700</b>	<b>1.028.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	963.278,93	1.173.600	1.325.200	1.491.000	1.491.000	1.491.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.566,50	47.900	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	711.424,90	851.300	968.600	1.106.000	1.106.000	1.106.000
4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	1.100	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	28.400	28.400	30.400	30.400	30.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.361,08	48.600	54.200	62.100	62.100	62.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.800,76	174.400	199.800	227.700	227.700	227.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.693,41	4.500	4.600	5.700	5.700	5.700
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.278,46	15.400	15.400	7.800	7.800	7.800
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.153,82	3.100	3.100	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.191,22	1.271.500	2.023.300	1.174.500	1.174.500	1.174.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.501,74	231.500	321.600	173.500	173.500	173.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127.235,41	394.500	548.500	323.000	323.000	323.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.666,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.965,56	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4231000 Mieten und Pachten	773,04	15.200	30.000	30.000	30.000	30.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.257,24	225.800	235.200	233.000	233.000	233.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	86.150,99	95.000	87.000	81.000	81.000	81.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.832,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	160.434,55	195.000	218.000	218.000	218.000	218.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.373,11	70.000	537.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	471.370,73	473.300	461.100	411.200	346.000	342.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711300 Afa auf Gebäude	17.463,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	399.992,22	406.500	394.700	348.400	291.100	288.200



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 28

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:14:35

TH 1 TH Fachbereich I

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.774,00	700	400	100	100	100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	43.092,30	42.200	42.300	39.600	32.500	32.500
4711700 Afa auf BGA	6.870,21	7.000	6.800	6.200	5.400	4.700
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	179,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	27.280,70	30.800	28.800	28.800	28.800	28.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	132,88	5.800	800	800	800	800
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.147,82	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	99.339,52	236.300	213.400	104.900	103.400	103.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	50.045,45	148.100	155.200	61.700	60.200	60.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.160,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.215,57	15.000	15.000	0	0	0
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.758,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.410.461,10</b>	<b>3.185.500</b>	<b>4.051.800</b>	<b>3.210.400</b>	<b>3.143.700</b>	<b>3.140.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.322.849,75</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.851.100</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-2.111.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.322.801,75</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.851.100</b>	<b>-2.148.600</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-2.111.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.226,10	768.900	810.100	772.400	766.800	766.100
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.226,10	768.900	810.100	772.400	766.800	766.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.160,71	385.100	406.300	392.100	391.500	390.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.160,71	385.100	406.300	392.100	391.500	390.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.065,39	383.800	403.800	380.300	375.300	375.300
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975.736,36</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-1.768.300</b>	<b>-1.739.700</b>	<b>-1.736.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 29

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:16:20

TH 1 TH Fachbereich I

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,00	9.300	114.000	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	114.000	0	0	0	0
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.230,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	877.111,00	882.800	882.700	0	882.700	882.700	882.700
6311000 Verwaltungsgebühren	2.125,00	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.986,00	881.000	881.000	0	881.000	881.000	881.000
5. + privatrechtliche Entgelte	41.985,51	28.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
6411000 Mieten und Pachten	28.281,62	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.973,90	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.729,99	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792,96	10.000	0	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	2.905,63	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.887,33	10.000	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.119,47</b>	<b>930.400</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	936.458,90	1.155.100	1.306.700	0	1.481.900	1.481.900	1.481.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	28.178,75	47.900	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	711.424,90	851.300	969.700	0	1.106.000	1.106.000	1.106.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	28.400	28.400	0	30.400	30.400	30.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.361,08	48.600	54.200	0	62.100	62.100	62.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.800,76	174.400	199.800	0	227.700	227.700	227.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.693,41	4.500	4.600	0	5.700	5.700	5.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	883.472,23	1.271.500	2.023.300	0	1.174.500	1.174.500	1.174.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.039,64	231.500	321.600	0	173.500	173.500	173.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.722,40	394.500	548.500	0	323.000	323.000	323.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.713,52	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.894,37	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7231000 Mieten und Pachten	757,70	15.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.725,90	225.800	235.200	0	233.000	233.000	233.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	84.600,71	95.000	87.000	0	81.000	81.000	81.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.291,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	177.394,92	195.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.331,36	70.000	537.000	0	70.000	70.000	70.000
14. - Transferauszahlungen	27.383,62	30.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	235,80	5.800	800	0	800	800	800
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.147,82	22.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.046,67	236.300	213.400	0	104.900	103.400	103.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	89.104,03	148.100	155.200	0	61.700	60.200	60.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.141,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 30

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:16:20

TH 1 TH Fachbereich I

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	45.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.361,42</b>	<b>2.693.700</b>	<b>3.572.200</b>	<b>0</b>	<b>2.790.100</b>	<b>2.788.600</b>	<b>2.788.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.241,95</b>	<b>-1.763.300</b>	<b>-2.527.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.100</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.857.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	74.366,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.366,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	5.627,81	15.000	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.627,81	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.994,04</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015,66	700.000	11.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015,66	700.000	11.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	227.309,45	798.300	322.000	0	50.000	50.000	50.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	225.843,79	798.300	322.000	0	50.000	50.000	50.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.465,66	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.810,23	36.500	144.900	0	11.000	11.000	11.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.263,21	28.500	60.400	0	11.000	11.000	11.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	5.547,02	8.000	84.500	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.135,34</b>	<b>1.534.800</b>	<b>477.900</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.141,30</b>	<b>-1.509.800</b>	<b>-467.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.213.383,25</b>	<b>-3.273.100</b>	<b>-2.995.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.100</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.908.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.213.383,25</b>	<b>-3.273.100</b>	<b>-2.995.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.100</b>	<b>-1.908.600</b>	<b>-1.908.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 31

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:17:42

TH 2 TH Fachbereich II

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.214,97	1.604.000	1.689.000	1.482.100	1.453.600	1.453.600
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	917.240,50	775.400	838.400	731.700	703.200	703.200
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	545.109,98	788.600	799.600	699.400	699.400	699.400
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.864,49	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	202.660,11	185.300	200.600	195.600	187.800	183.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	202.660,11	185.300	200.600	195.600	187.800	183.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	391.146,63	377.400	463.400	463.400	463.400	463.400
3311000 Verwaltungsgebühren	77.484,10	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.448,55	89.800	92.900	92.900	92.900	92.900
3321001 Entgelte Mittagstisch	70.409,82	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3321002 Benutzungsgebühren	101.853,66	101.600	150.500	150.500	150.500	150.500
3321003 Benutzungsgebühren Hort	42.950,50	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.127,13	6.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411000 Mieten und Pachten	574,54	400	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,59	6.100	15.500	15.500	15.500	15.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.893,48	1.800	7.300	8.300	6.800	9.300
3481000 Erstattungen vom Land	8.837,22	1.800	6.800	7.800	1.800	8.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.056,26	0	500	500	5.000	500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300	500	500	500	500
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.435,35	2.000	159.500	162.500	164.500	167.500
3561000 Bußgelder	4.284,65	2.000	500	500	500	500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.080,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	115.000	118.000	120.000	122.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	20.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	70,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.477,67</b>	<b>2.178.300</b>	<b>2.535.800</b>	<b>2.327.900</b>	<b>2.292.100</b>	<b>2.293.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.673.253,18	4.065.600	4.330.200	4.680.900	4.680.900	4.680.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	56.244,58	55.900	81.600	109.100	109.100	109.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.427.749,19	2.996.300	3.181.900	3.431.500	3.431.500	3.431.500
4012100 Leistungsentgelt TVöD	59.842,20	57.200	57.300	59.900	59.900	59.900
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.865,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	314.717,62	79.600	79.600	85.300	85.300	85.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	163.062,34	171.300	179.200	194.700	194.700	194.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	518.507,80	646.400	688.600	748.800	748.800	748.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.074,60	18.000	16.100	17.700	17.700	17.700
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.895,20	14.800	14.800	7.500	7.500	7.500
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.147,38	6.100	6.100	1.400	1.400	1.400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.147,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.423,73	1.808.000	1.982.200	1.563.800	1.562.400	1.523.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	379.504,19	407.400	377.700	199.900	197.400	199.900



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 32

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:17:42

TH 2 TH Fachbereich II

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	293,93	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.526,66	26.900	25.600	25.600	25.600	25.600
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.634,29	166.200	244.200	73.500	73.500	51.500
4231000 Mieten und Pachten	32.084,34	39.300	58.600	58.600	58.600	58.600
4232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.533,06	709.000	714.800	715.500	715.500	715.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	35.644,92	41.000	42.000	43.000	43.500	44.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.882,37	133.600	159.900	131.600	131.600	131.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.233,78	196.600	243.400	200.100	200.700	181.200
4271001 Ortschaftsmittel	2.749,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271002 Kosten Mittagstisch	74.268,82	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16. - Abschreibungen	419.273,61	408.200	397.100	384.200	365.200	353.700
4711000 Afa auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	14.782,00	8.200	16.600	16.600	16.700	16.700
4711240 Afa auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	927,00	0	0	0	0	0
4711300 Afa auf Gebäude	278.415,20	282.200	277.600	276.200	275.900	275.800
4711390 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	3.030,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	8.975,00	9.100	9.100	9.100	8.700	8.700
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	247,00	200	200	200	200	200
4711600 Afa auf Fahrzeuge	35.922,98	16.700	32.000	31.300	24.700	18.800
4711700 Afa auf BGA	62.436,99	79.700	53.500	43.900	33.700	29.300
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	10.745,00	8.800	4.800	3.800	2.200	1.100
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.167,44	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	148,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	50,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.028.031,35	1.353.200	1.456.200	1.416.700	1.409.200	1.409.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.527,63	5.000	5.000	5.000	0	0
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.444,72	1.327.300	1.426.800	1.387.300	1.384.800	1.384.800
4318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	492.511,61	688.600	940.400	766.600	772.100	772.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.351,15	98.300	103.500	104.000	106.500	104.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.641,27	37.900	42.100	42.100	42.100	42.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	290.983,42	384.500	663.100	486.800	486.800	486.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.922,07	94.400	103.200	105.200	108.200	110.200
4450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.603,34	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.723.493,48</b>	<b>8.323.600</b>	<b>9.106.100</b>	<b>8.812.200</b>	<b>8.789.800</b>	<b>8.739.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.540.015,81</b>	<b>-6.145.300</b>	<b>-6.570.300</b>	<b>-6.484.300</b>	<b>-6.497.700</b>	<b>-6.446.600</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-4.540.015,81</b>	<b>-6.145.300</b>	<b>-6.570.300</b>	<b>-6.484.300</b>	<b>-6.497.700</b>	<b>-6.446.600</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.438,30	416.800	436.800	415.400	410.400	410.400



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 33

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:17:42

TH

2 TH Fachbereich II

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.438,30	416.800	436.800	415.400	410.400	410.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.438,30	-356.600	-376.600	-355.200	-350.200	-350.200
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.868.454,11</b>	<b>-6.501.900</b>	<b>-6.946.900</b>	<b>-6.839.500</b>	<b>-6.847.900</b>	<b>-6.796.800</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 34

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:18:51

TH 2 TH Fachbereich II

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.371,18	1.604.000	1.689.000	0	1.482.100	1.453.600	1.453.600
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	766.488,75	775.400	838.400	0	731.700	703.200	703.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	582.669,67	788.600	799.600	0	699.400	699.400	699.400
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.212,76	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	390.516,65	377.400	463.400	0	463.400	463.400	463.400
6311000 Verwaltungsgebühren	76.623,70	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.892,95	303.400	387.400	0	387.400	387.400	387.400
5. + privatrechtliche Entgelte	17.290,14	6.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6411000 Mieten und Pachten	574,54	400	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.715,60	6.100	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.078,08	1.800	7.300	0	8.300	6.800	9.300
6481000 Erstattungen vom Land	9.717,58	1.800	6.800	0	7.800	1.800	8.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	5.056,26	0	500	0	500	5.000	500
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.304,24	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.472,35	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6561000 Bußgelder	3.472,35	2.000	500	0	500	500	500
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0	0
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.728,40</b>	<b>1.993.000</b>	<b>2.176.200</b>	<b>0</b>	<b>1.970.300</b>	<b>1.940.300</b>	<b>1.942.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	3.620.232,46	4.034.700	4.299.300	0	4.662.000	4.662.000	4.662.000
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	55.378,11	55.900	81.600	0	109.100	109.100	109.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.497.463,68	3.053.500	3.239.200	0	3.491.400	3.491.400	3.491.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.865,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	316.740,00	79.600	79.600	0	85.300	85.300	85.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156.693,93	171.300	179.200	0	194.700	194.700	194.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	518.484,66	646.400	688.600	0	748.800	748.800	748.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.607,08	18.000	16.100	0	17.700	17.700	17.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.125.614,27	1.808.000	1.982.200	0	1.563.800	1.562.400	1.523.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.642,80	407.400	377.700	0	199.900	197.400	199.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	293,93	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.102,41	26.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.583,99	166.200	244.200	0	73.500	73.500	51.500
7231000 Mieten und Pachten	32.084,34	39.300	58.600	0	58.600	58.600	58.600
7232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.741,21	709.000	714.800	0	715.500	715.500	715.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.026,85	41.000	42.000	0	43.000	43.500	44.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.092,75	133.600	159.900	0	131.600	131.600	131.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.978,16	274.100	345.900	0	302.600	303.200	283.700
14. - Transferauszahlungen	836.360,72	1.353.200	1.456.200	0	1.416.700	1.409.200	1.409.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

TH 2 TH Fachbereich II

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.527,63	5.000	5.000	0	5.000	0	0
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	812.774,09	1.327.300	1.426.800	0	1.387.300	1.384.800	1.384.800
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	494.947,78	688.600	940.400	0	766.600	772.100	772.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.063,15	98.300	103.500	0	104.000	106.500	104.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.988,97	37.900	42.100	0	42.100	42.100	42.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	279.034,77	384.500	663.100	0	486.800	486.800	486.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.954,67	94.400	103.200	0	105.200	108.200	110.200
7450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.895,86	70.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.077.155,23</b>	<b>7.884.500</b>	<b>8.678.100</b>	<b>0</b>	<b>8.409.100</b>	<b>8.405.700</b>	<b>8.367.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.231.426,83</b>	<b>-5.891.500</b>	<b>-6.501.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.438.800</b>	<b>-6.465.400</b>	<b>-6.424.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.267,72	958.500	979.000	0	440.000	40.000	40.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.866,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	43.806,00	659.000	759.000	0	400.000	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.281,16	76.600	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.314,56	222.900	220.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.267,72</b>	<b>958.500</b>	<b>979.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.324,86	0	250.000	0	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.324,86	0	250.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	31.182,30	173.300	1.440.000	0	20.010.000	10.000	10.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.300	1.430.000	0	20.000.000	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	31.182,30	0	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.217,09	465.600	338.900	540.000	621.000	566.000	66.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	41.353,11	390.600	228.900	0	81.000	566.000	66.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	107.863,98	75.000	110.000	540.000	540.000	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	4.000	800	0	800	800	800
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	300	0	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
28. - Aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	78.000	140.000	0	66.800	10.800	10.800
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	32.000,00	55.000	135.000	0	61.800	5.800	5.800
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.724,25</b>	<b>720.900</b>	<b>2.169.700</b>	<b>540.000</b>	<b>20.698.600</b>	<b>587.600</b>	<b>87.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.456,53</b>	<b>237.600</b>	<b>-1.190.700</b>	<b>-540.000</b>	<b>-20.258.600</b>	<b>-547.600</b>	<b>-47.600</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.319.883,36</b>	<b>-5.653.900</b>	<b>-7.692.600</b>	<b>-540.000</b>	<b>-26.697.400</b>	<b>-7.013.000</b>	<b>-6.472.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 36

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:18:51

TH

2 TH Fachbereich II

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Finanzmittelveränderung	-4.319.883,36	-5.653.900	-7.692.600	-540.000	-26.697.400	-7.013.000	-6.472.000

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 37  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:22:24

TH 3 TH Fachbereich III

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.226.583,96	7.864.000	8.736.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
3011000 Grundsteuer A	119.189,41	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3012000 Grundsteuer B	1.078.718,80	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
3013000 Gewerbesteuer	2.893.783,00	2.270.000	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.098,00	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.054,00	263.000	265.000	290.000	290.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	46.920,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614.139,00	4.100.700	4.010.000	3.914.900	3.914.900	3.914.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	201.700	201.700	201.700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	685,00	700	700	700	700	700
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	97.142,60	88.600	85.200	77.900	71.200	64.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	97.142,60	88.600	85.200	77.900	71.200	64.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	230.879,34	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3411000 Mieten und Pachten	225.948,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.906,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.795,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	185,35	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.074,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	943.658,28	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
3511000 Konzessionsabgaben	304.096,04	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
3562000 Säumniszuschläge	34.918,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.320,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600.000,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	323,88	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.119.323,46</b>	<b>12.578.700</b>	<b>13.356.600</b>	<b>12.228.200</b>	<b>12.221.500</b>	<b>12.214.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	239.071,46	272.300	277.700	277.700	277.700	277.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.755,53	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	155.114,60	214.200	217.800	217.800	217.800	217.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.664,90	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.351,16	44.800	46.000	46.000	46.000	46.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	980,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.460,28	0	0	0	0	0
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.744,61	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.497,29	451.600	300.600	220.600	220.600	220.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.742,07	292.000	160.000	80.000	80.000	80.000
4231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	600	600	600



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 38

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:22:24

TH 3 TH Fachbereich III

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.139,58	159.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. - Abschreibungen	29.041,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4711300 Afa auf Gebäude	18.979,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	46,52	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	48,16	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	4,50	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.496,90	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	8.466,86	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.119,24	60.000	45.000	40.000	40.000	40.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.721,49	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	5.192.470,00	5.386.400	5.566.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
4341000 Gewerbesteuerumlage	228.830,00	220.000	250.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.794,99	49.300	40.800	35.800	35.800	35.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	34.174,16	48.500	40.000	35.000	35.000	35.000
4431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.661.994,92</b>	<b>6.238.600</b>	<b>6.249.500</b>	<b>5.295.100</b>	<b>5.295.100</b>	<b>5.295.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.457.328,54</b>	<b>6.340.100</b>	<b>7.107.100</b>	<b>6.933.100</b>	<b>6.926.400</b>	<b>6.919.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>6.457.328,54</b>	<b>6.340.100</b>	<b>7.107.100</b>	<b>6.933.100</b>	<b>6.926.400</b>	<b>6.919.300</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.956,33	21.800	21.800	19.700	19.700	19.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.956,33	21.800	21.800	19.700	19.700	19.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.956,33	-21.800	-21.800	-19.700	-19.700	-19.700
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.442.372,21</b>	<b>6.318.300</b>	<b>7.085.300</b>	<b>6.913.400</b>	<b>6.906.700</b>	<b>6.899.600</b>

\*\*\* Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " \*\*\*



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

TH 3 TH Fachbereich III

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.211,99	7.864.000	8.736.000	0	7.710.000	7.710.000	7.710.000
6011000 Grundsteuer A	119.438,83	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
6012000 Grundsteuer B	1.089.085,77	1.090.000	1.090.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
6013000 Gewerbesteuer	2.353.684,38	2.270.000	3.000.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.880.948,00	4.060.000	4.200.000	0	4.449.000	4.449.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.898,00	263.000	265.000	0	290.000	290.000	290.000
6031000 Vergütungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	45.337,01	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614.139,00	4.100.700	4.010.000	0	3.914.900	3.914.900	3.914.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	0	3.675.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	0	201.700	201.700	201.700
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	685,00	700	700	0	700	700	700
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	0	37.500	37.500	37.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	227.549,43	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6411000 Mieten und Pachten	222.262,75	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.062,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.731,08	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	94,15	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.101,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.063,36	294.400	294.400	0	294.400	294.400	294.400
6511000 Konzessionsabgaben	301.691,49	284.900	284.900	0	284.900	284.900	284.900
6562000 Säumniszuschläge	22.371,87	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961.819,86</b>	<b>12.490.100</b>	<b>13.271.400</b>	<b>0</b>	<b>12.150.300</b>	<b>12.150.300</b>	<b>12.150.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. - Personalauszahlungen	215.289,43	272.300	277.700	0	277.700	277.700	277.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	16.178,39	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	155.114,60	214.200	217.800	0	217.800	217.800	217.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.664,90	12.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.351,16	44.800	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	980,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	115.085,59	451.600	300.600	0	220.600	220.600	220.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.993,54	292.000	160.000	0	80.000	80.000	80.000
7231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.476,41	159.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.027,64	60.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.629,89	55.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	397,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	5.146.073,00	5.386.400	5.566.400	0	4.702.000	4.702.000	4.702.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 40

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:23:31

TH

3 TH Fachbereich III

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7341000 Gewerbesteuerumlage	182.433,00	220.000	250.000	0	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	0	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	0	4.515.000	4.515.000	4.515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.850,75	49.300	40.800	0	35.800	35.800	35.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	34.229,92	48.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000
7431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.560.326,41</b>	<b>6.219.600</b>	<b>6.230.500</b>	<b>0</b>	<b>5.276.100</b>	<b>5.276.100</b>	<b>5.276.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.401.493,45</b>	<b>6.270.500</b>	<b>7.040.900</b>	<b>0</b>	<b>6.874.200</b>	<b>6.874.200</b>	<b>6.874.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.435,60	118.000	118.000	0	60.100	60.100	60.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.435,60	118.000	118.000	0	60.100	60.100	60.100
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.435,60</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.435,60</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.519.929,05</b>	<b>6.388.500</b>	<b>7.158.900</b>	<b>0</b>	<b>6.934.300</b>	<b>6.934.300</b>	<b>6.934.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	2.000.000	0	20.000.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	4.200.000	2.000.000	0	20.000.000	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.234,30	184.600	184.600	0	177.400	177.400	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	0	17.400	17.400	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	320.659,30	165.000	165.000	0	160.000	160.000	160.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-340.234,30</b>	<b>4.015.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>0</b>	<b>19.822.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>
<b>36. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.179.694,75</b>	<b>10.403.900</b>	<b>8.974.300</b>	<b>0</b>	<b>26.756.900</b>	<b>6.756.900</b>	<b>6.756.900</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 41  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	171.250,01	270.200	270.500	262.500	262.500	262.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	87.663,67	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
	4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	2.016,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	456,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 124.321,64 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	130.900	130.900	140.300	140.300	140.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer RE 2022 = 17.233,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000	0,00	18.800	19.000	20.100	20.100	20.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.298,49	25.400	25.400	12.500	12.500	12.500
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.815,85	7.600	7.600	2.000	2.000	2.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.864,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	500	500	500	500	500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.184,80	278.700	277.000	269.000	269.000	269.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-177.184,80	-278.700	-277.000	-269.000	-269.000	-269.000
25.	= Jahresergebnis	-177.184,80	-278.700	-277.000	-269.000	-269.000	-269.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.184,80	-278.700	-277.000	-269.000	-269.000	-269.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 42  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	87.451,12	237.200	237.500	248.000	248.000	248.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	87.451,12	87.500	87.600	87.600	87.600	87.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	130.900	130.900	140.300	140.300	140.300
	RE 2022 = 124.321,64 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.800	19.000	20.100	20.100	20.100
	RE 2022 = 17.233,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.714,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.714,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,00	500	500	500	500	500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	500	500	500	500	500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	93.235,20	245.700	244.000	254.500	254.500	254.500
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.235,20	-245.700	-244.000	-254.500	-254.500	-254.500
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-93.235,20	-245.700	-244.000	-254.500	-254.500	-254.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	-93.235,20	-245.700	-244.000	-254.500	-254.500	-254.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 43  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
Produkt 11102 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.316,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.316,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	= Jahresergebnis	-2.316,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.316,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 44  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.116,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	616,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.116,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.116,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.116,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 45  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,20	2.000	8.500	3.300	3.300	3.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.222,20	2.000	8.500	3.300	3.300	3.300
	2024 = Neuwahl PR						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	632,50	300	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	632,50	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.854,70	2.300	8.800	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600
25.	= Jahresergebnis	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 46  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11104	Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.222,20	2.000	8.500	3.300	3.300	3.300
	<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2024 = Neuwahl PR</i>	2.222,20	2.000	8.500	3.300	3.300	3.300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632,50	300	300	300	300	300
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	632,50	300	300	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,70	2.300	8.800	3.600	3.600	3.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.854,70	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600	-3.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 47  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	577,00	500	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	577,00	500	500	500	500	500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	12.360,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411000 Mieten und Pachten	11.580,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.037,68</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	68.290,07	83.000	163.700	159.800	159.800	159.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.187,39	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.507,15	42.900	106.200	106.200	106.200	106.200
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 4.938,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	5.200	5.200	5.600	5.600	5.600
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.630,90	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.194,09	9.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	269,54	300	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.843,46	6.300	6.300	3.300	3.300	3.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.657,54	1.800	1.800	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.020,32	105.500	116.700	98.500	98.500	98.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.164,91	50.000	47.000	31.000	31.000	31.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.319,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.536,22	55.500	68.200	66.000	66.000	66.000
16.	- Abschreibungen	13.223,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4711300 Afa auf Gebäude	12.453,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4711700 Afa auf BGA	770,00	800	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	114,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (1.700 €)	114,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.648,14</b>	<b>203.500</b>	<b>295.400</b>	<b>273.300</b>	<b>273.300</b>	<b>273.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.610,46</b>	<b>-192.000</b>	<b>-283.900</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-144.562,46</b>	<b>-192.000</b>	<b>-283.900</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>	<b>-261.800</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 48  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.662,83	50.700	50.700	46.200	46.200	46.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.662,83	50.700	50.700	46.200	46.200	46.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.662,83	-50.700	-50.700	-46.200	-46.200	-46.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.225,29	-242.700	-334.600	-308.000	-308.000	-308.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 49  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.575,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	10.795,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	780,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,63	0	0	0	0	0
	6481000 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.905,63	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>14.581,48</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	59.503,00	74.900	155.600	156.000	156.000	156.000
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	8.901,32	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	39.507,15	42.900	106.200	106.200	106.200	106.200
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	5.200	5.200	5.600	5.600	5.600
	RE 2022 = 4.938,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.630,90	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	8.194,09	9.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	269,54	300	500	500	500	500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.117,47	105.500	116.700	98.500	98.500	98.500
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	42.624,64	50.000	47.000	31.000	31.000	31.000
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.364,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.128,59	55.500	68.200	66.000	66.000	66.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	114,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	2024 = Grundbetrag (1.700 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender</b>	<b>138.735,22</b>	<b>182.100</b>	<b>274.000</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>	<b>256.200</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.153,74</b>	<b>-171.100</b>	<b>-263.000</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	892,50	0	0	0	0	0
	6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>	892,50	0	0	0	0	0
	2024 = Notarkosten Rückabwicklung Friedhof Wahnebergen (1.000 €); Ankauf priv. Grundstück Spielplatz Hülsen (10.000 €)						
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	11.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 50  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	11.000	0	0	0
	2024 = Notarkosten Rückabwicklung Friedhof Wahnebergen (1.000 €); Ankauf priv. Grundstück Spielplatz Hülsen (10.000 €)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.400	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	21.400	0	0	0
	2024 = Notstromaggregat (20.000 €), Schilderaufsteller Rathaus (1.400 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	32.400	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892,50	-700.000	-32.400	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-123.261,24	-871.100	-295.400	-245.200	-245.200	-245.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-123.261,24	-871.100	-295.400	-245.200	-245.200	-245.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 51  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	22.395,32	30.100	38.400	58.000	58.000	58.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.436,63	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.804,86	5.200	10.600	25.800	25.800	25.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.900	11.900	12.800	12.800	12.800
	RE 2022 = 11.301,97 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315,17	300	600	1.500	1.500	1.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.001,76	1.100	2.600	6.800	6.800	6.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,56	100	100	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.284,24	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.522,10	700	700	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.607,74	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.027,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.580,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.003,06</b>	<b>86.100</b>	<b>94.400</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.003,06</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.003,06</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.003,06</b>	<b>-86.100</b>	<b>-94.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 52  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	14.459,02	27.000	35.300	56.600	56.600	56.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.306,67	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.804,86	5.200	10.600	25.800	25.800	25.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.900	11.900	12.800	12.800	12.800
	RE 2022 = 11.301,97 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315,17	300	600	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.001,76	1.100	2.600	6.800	6.800	6.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,56	100	100	200	200	200
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.816,32	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.067,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.748,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.275,34	83.000	91.300	112.600	112.600	112.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.275,34	-83.000	-91.300	-112.600	-112.600	-112.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.275,34	-83.000	-91.300	-112.600	-112.600	-112.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-66.275,34	-83.000	-91.300	-112.600	-112.600	-112.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 53  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Personalservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300	500	500	500	500
	3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	500	500	500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.080,20	0	159.000	162.000	164.000	167.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.080,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	115.000	118.000	120.000	122.000
	3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	20.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.080,20</b>	<b>1.300</b>	<b>159.500</b>	<b>162.500</b>	<b>164.500</b>	<b>167.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	587.099,94	268.800	274.600	275.100	275.100	275.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	33.746,79	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.056,79	73.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	59.842,20	57.200	55.000	59.000	59.000	59.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 45.302,84 €	314.717,62	47.700	47.700	51.100	51.100	51.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.714,59	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.584,71	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.064,40	600	600	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.137,14	9.300	9.300	4.500	4.500	4.500
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.088,43	2.800	2.800	700	700	700
	4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	8.147,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.481,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.481,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	- Transferaufwendungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,46	18.800	24.000	14.000	14.000	14.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (10.000 €), Erhöhter Bedarf Stellenausschreibungen (10.000 €)	22.134,46	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.021,98</b>	<b>312.100</b>	<b>324.600</b>	<b>315.100</b>	<b>315.100</b>	<b>315.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.941,78</b>	<b>-310.800</b>	<b>-165.100</b>	<b>-152.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-147.600</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 54

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Personalservice

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25.	= Jahresergebnis	-602.941,78	-310.800	-165.100	-152.600	-150.600	-147.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.941,78	-310.800	-165.100	-152.600	-150.600	-147.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 55  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Personalservice

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.300	500	500	500	500
	6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	500	500	500	500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	545.393,67	246.700	252.500	259.900	259.900	259.900
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	33.226,91	33.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	123.898,99	130.800	132.400	136.400	136.400	136.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 45.302,84 €	316.740,00	47.700	47.700	51.100	51.100	51.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.346,18	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.584,71	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.596,88	600	600	600	600	600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.387,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.387,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Transferauszahlungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.059,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.500,45	18.800	24.000	14.000	14.000	14.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.247,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (10.000 €), Erhöhter Bedarf Stellenausschreibungen (10.000 €)	22.253,45	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.340,20</b>	<b>290.000</b>	<b>302.500</b>	<b>299.900</b>	<b>299.900</b>	<b>299.900</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.340,20</b>	<b>-288.700</b>	<b>-302.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>	<b>-299.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	800	800	800	800
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	300	300	300	300
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	500	500	500	500
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-588.340,20</b>	<b>-292.700</b>	<b>-302.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-588.340,20</b>	<b>-292.700</b>	<b>-302.800</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 56  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Personalservice



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 57  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11108	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	48.350,54	70.200	70.600	80.700	80.700	80.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.890,35	55.400	55.900	63.900	63.900	63.900
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.590,70	3.300	3.100	3.500	3.500	3.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.626,32	11.200	11.300	12.900	12.900	12.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,17	300	300	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,45	35.500	83.000	58.000	33.000	13.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.068,21	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.166,24	27.500	78.000	53.000	28.000	8.000
	2024 ff. = Grundbetrag (3.000 €), Diverse Dienste / Projekte / Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (75.000 €)						
16.	- Abschreibungen	3.424,00	3.300	600	400	0	0
	4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
	4711700 AfA auf BGA	2.997,00	3.100	400	400	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.393,89	55.000	318.800	248.000	248.000	248.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	39.393,89	55.000	318.800	248.000	248.000	248.000
	2024 ff. = einm. u. lfd. Kosten KDO (325.000 €); Grundbetrag (54.000 €)						
	2025 ff. = lfd. Kosten KDO (200.000 €); Grundbetrag (48.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.402,88	164.000	473.000	387.100	361.700	341.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-96.402,88	-164.000	-473.000	-387.100	-361.700	-341.700
25.	= Jahresergebnis	-96.402,88	-164.000	-473.000	-387.100	-361.700	-341.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.402,88	-164.000	-473.000	-387.100	-361.700	-341.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 58  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11108	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	48.350,54	70.200	70.600	80.700	80.700	80.700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	37.890,35	55.400	55.900	63.900	63.900	63.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.590,70	3.300	3.100	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.626,32	11.200	11.300	12.900	12.900	12.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,17	300	300	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.234,45	35.500	83.000	58.000	33.000	13.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.068,21	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.166,24	27.500	78.000	53.000	28.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Diverse Dienste / Projekte / Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (75.000 €)						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.693,13	55.000	318.800	248.000	248.000	248.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42.693,13	55.000	318.800	248.000	248.000	248.000
	2024 ff. = einm. u. lfd. Kosten KDO (325.000 €); Grundbetrag (54.000 €)						
	2025 ff. = lfd. Kosten KDO (200.000 €); Grundbetrag (48.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.278,12	160.700	472.400	386.700	361.700	341.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.278,12	-160.700	-472.400	-386.700	-361.700	-341.700
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	2024 = HAR aus 2023 Anschaffung neue Finanzsoftware (120.000 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,81	-128.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.704,93	-288.700	-489.900	-404.200	-379.200	-359.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-97.704,93	-288.700	-489.900	-404.200	-379.200	-359.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 59  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.794,53	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,53	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.794,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	97.436,95	132.100	142.400	169.300	169.300	169.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.937,14	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.414,31	94.100	103.300	123.500	123.500	123.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
	RE 2022 = 5.318,57 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.370,61	5.500	5.600	6.700	6.700	6.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.690,80	21.100	21.700	27.300	27.300	27.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	381,09	600	400	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.932,68	1.100	1.100	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	710,32	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.648,25	48.800	52.800	42.800	42.800	27.800
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.248,54	25.500	28.000	18.000	18.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Ausstattung Besprechungszimmer (10.000 €)						
	2024-2026 = Austausch Mobiliar im Rathaus (15.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	9.422,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.771,32	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137,90	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	127.145,61	115.500	130.000	132.000	135.000	137.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.497,14	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	91.226,49	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	2024 = Grundbetrag (60.000 €), Externe Unterstützung für Umsetzung von Maßnahmen (NSI-Bericht) (10.000 €)						
	2024 ff. = Externer Informationssicherheitsbeauftragter (14.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.421,98	35.000	40.000	42.000	45.000	47.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.230,81</b>	<b>296.400</b>	<b>325.200</b>	<b>344.100</b>	<b>347.100</b>	<b>334.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.436,28</b>	<b>-296.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-344.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-334.100</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-246.436,28</b>	<b>-296.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-344.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-334.100</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.436,28</b>	<b>-296.400</b>	<b>-325.200</b>	<b>-344.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-334.100</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 60  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.794,53	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,53	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.794,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	93.803,84	130.800	141.100	168.600	168.600	168.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.876,49	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	70.484,85	94.100	103.300	123.500	123.500	123.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.600	5.600	6.000	6.000	6.000
	RE 2022 = 5.318,57 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.370,61	5.500	5.600	6.700	6.700	6.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.690,80	21.100	21.700	27.300	27.300	27.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	381,09	600	400	600	600	600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.595,64	48.800	52.800	42.800	42.800	27.800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.248,54	25.500	28.000	18.000	18.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Ausstattung Besprechungszimmer (10.000 €)						
	2024-2026 = Austausch Mobiliar im Rathaus (15.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	9.422,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7232000 Leasing	4.067,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.718,71	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137,90	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.579,27	115.500	130.000	132.000	135.000	137.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.497,14	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	73.827,55	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	2024 = Grundbetrag (60.000 €), Externe Unterstützung für Umsetzung von Maßnahmen (NSI-Bericht) (10.000 €)						
	2024 ff. = Externer Informationssicherheitsbeauftragter (14.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.254,58	35.000	40.000	42.000	45.000	47.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.978,75</b>	<b>295.100</b>	<b>323.900</b>	<b>343.400</b>	<b>346.400</b>	<b>333.400</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.184,22</b>	<b>-295.100</b>	<b>-323.900</b>	<b>-343.400</b>	<b>-346.400</b>	<b>-333.400</b>
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 61  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen <i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-228.184,22</b>	<b>-295.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-346.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-336.400</b>
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-228.184,22</b>	<b>-295.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-346.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-336.400</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 62  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	700	700	700	700	700
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	685,00	700	700	700	700	700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>685,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	91.352,28	113.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	20.755,53	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.770,38	89.600	92.700	92.700	92.700	92.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.009,04	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.323,77	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	288,67	500	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.460,28	0	0	0	0	0
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.744,61	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815,74	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.815,74	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.168,02</b>	<b>138.900</b>	<b>142.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.483,02</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.483,02</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.483,02</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 63  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,00	700	700	700	700	700
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	685,00	700	700	700	700	700
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	67.570,25	113.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	16.178,39	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	39.770,38	89.600	92.700	92.700	92.700	92.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.009,04	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.323,77	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	288,67	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.871,50	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	21.871,50	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.441,75</b>	<b>138.900</b>	<b>142.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.756,75</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-88.756,75</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-88.756,75</b>	<b>-138.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 64  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11111	Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	39.271,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3562000 Säumniszuschläge	34.918,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.320,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	33,50	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.396,86</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	120.873,25	129.200	132.000	132.000	132.000	132.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.382,76	101.800	103.700	103.700	103.700	103.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292,56	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.636,93	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	561,00	500	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	8.466,86	0	0	0	0	0
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	8.466,86	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	620,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	800	800	800
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.960,94</b>	<b>140.000</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.564,08</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.564,08</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.564,08</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11111	Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.371,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6562000 Säumniszuschläge	22.371,87	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.496,87</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	120.873,25	129.200	132.000	132.000	132.000	132.000
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	94.382,76	101.800	103.700	103.700	103.700	103.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292,56	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.636,93	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	561,00	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431255 Rücklastschriftgebühren	620,83	800	800	800	800	800
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.494,08</b>	<b>140.000</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.997,21</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-98.997,21</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-98.997,21</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.300</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 66  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,26	0	5.500	6.500	5.000	7.500
	3481000 Erstattungen vom Land	7.000,00	0	5.000	6.000	0	7.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.056,26	0	500	500	5.000	500
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.056,26</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	2.756,74	9.300	19.400	24.000	24.000	24.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.121,48	7.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223,89	400	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401,90	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,47	0	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,37	1.000	19.000	19.000	26.000	19.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.050,00	0	3.000	3.000	5.000	3.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.223,37	1.000	16.000	16.000	21.000	16.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.030,11</b>	<b>10.300</b>	<b>38.400</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>26,15</b>	<b>-10.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>26,15</b>	<b>-10.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.500</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26,15</b>	<b>-11.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.800</b>	<b>-46.300</b>	<b>-36.800</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 67  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.936,62	0	5.500	6.500	5.000	7.500
	6481000 Erstattungen vom Land	7.880,36	0	5.000	6.000	0	7.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	5.056,26	0	500	500	5.000	500
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.936,62</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	2.756,74	9.300	19.400	24.000	24.000	24.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.121,48	7.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223,89	400	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	401,90	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,47	0	100	100	100	100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.273,37	1.000	19.000	19.000	26.000	19.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.050,00	0	3.000	3.000	5.000	3.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.223,37	1.000	16.000	16.000	21.000	16.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	2027 = Landtagswahl						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.030,11</b>	<b>10.300</b>	<b>38.400</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906,51</b>	<b>-10.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>906,51</b>	<b>-10.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>906,51</b>	<b>-10.300</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.500</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 68  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.711,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	8.380,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.330,82	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	148,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.284,65	2.000	500	500	500	500
	3561000 Bußgelder	4.284,65	2.000	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.144,22</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	24.757,19	45.400	78.500	87.600	87.600	87.600
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.217,65	35.900	55.600	56.600	56.600	56.600
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	400	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.723,18	2.000	3.900	4.700	4.700	4.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.720,88	7.300	13.700	16.700	16.700	16.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,48	200	400	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.111,93	101.000	61.000	55.700	55.700	55.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,96	41.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (5.000 €)	1.184,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,56	0	0	700	700	700
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (10.000 €), Kosten Fundtiere (35.000 €)	35.677,36	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	- Abschreibungen	166,00	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	116,00	0	0	0	0	0
	4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	50,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	3.933,96	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.933,96	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.915,90	8.500	8.500	13.500	8.500	8.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	686,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (3.000 €)	2.218,84	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
	4450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.884,98</b>	<b>159.400</b>	<b>149.000</b>	<b>157.800</b>	<b>152.800</b>	<b>152.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.740,76</b>	<b>-147.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-145.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.300</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.740,76</b>	<b>-147.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-145.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.300</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 69

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,20	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,20	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.195,20	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.935,96	-152.500	-141.600	-150.500	-145.500	-145.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 70  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.038,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.148,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.890,82	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	148,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,00	0	0	0	0	0
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.472,35	2.000	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	3.472,35	2.000	500	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659,32	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	24.757,19	45.400	78.500	87.600	87.600	87.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.217,65	35.900	56.000	56.600	56.600	56.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.723,18	2.000	3.900	4.700	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.720,88	7.300	13.700	16.700	16.700	16.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,48	200	400	500	500	500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.391,07	101.000	61.000	55.700	55.700	55.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,96	41.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (5.000 €)	1.184,05	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,56	0	0	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (10.000 €), Kosten Fundtiere (35.000 €)	26.956,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Transferauszahlungen	3.933,96	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.933,96	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.924,23	8.500	8.500	13.500	8.500	8.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	686,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (3.000 €)	2.227,17	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000
	7450000 Erstattungen an den Bund	3.010,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.006,45	159.400	149.000	157.800	152.800	152.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.347,13	-147.400	-136.500	-145.300	-140.300	-140.300
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.347,13	-147.400	-136.500	-145.300	-140.300	-140.300
36.	= Finanzmittelveränderung	-44.347,13	-147.400	-136.500	-145.300	-140.300	-140.300

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 71

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 72  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.293,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	62.293,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>62.293,35</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	75.826,51	92.700	85.800	85.800	85.800	85.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.448,90	73.200	67.800	67.800	67.800	67.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.963,11	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.102,20	15.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,30	300	300	300	300	300
16.	- Abschreibungen	260,00	300	300	0	0	0
	4711700 Afa auf BGA	248,00	300	300	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.943,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	44.943,27	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.029,78</b>	<b>148.000</b>	<b>141.100</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.736,43</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.736,43</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.736,43</b>	<b>-88.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.660,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	61.660,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.660,55</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	75.826,51	92.700	85.800	85.800	85.800	85.800
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	59.448,90	73.200	67.800	67.800	67.800	67.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.963,11	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.102,20	15.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,30	300	300	300	300	300
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.260,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	45.260,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.087,39</b>	<b>147.700</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>	<b>140.800</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.426,84</b>	<b>-87.700</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-59.426,84</b>	<b>-87.700</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-59.426,84</b>	<b>-87.700</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 74  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.810,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	6.810,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.810,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	49.138,56	53.200	56.500	56.500	56.500	56.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.303,51	41.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560,56	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.996,33	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,16	300	300	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239,83	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	300	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.089,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.398,39</b>	<b>63.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.588,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.588,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.588,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 75  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.815,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.815,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.815,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	49.138,56	53.200	56.500	56.500	56.500	56.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	38.303,51	41.700	44.400	44.400	44.400	44.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.560,56	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.996,33	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,16	300	300	300	300	300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.089,83	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.089,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.228,39</b>	<b>63.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.413,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-49.413,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-49.413,39</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 76  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389,73	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.967,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.422,73	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.100,31	8.500	16.600	16.600	15.900	15.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.100,31	8.500	16.600	16.600	15.900	15.200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.490,04</b>	<b>11.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.400</b>	<b>16.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	7.329,83	28.000	50.000	59.100	59.100	59.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.664,43	22.000	32.800	33.800	33.800	33.800
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	400	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	541,22	1.100	2.400	3.200	3.200	3.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.098,04	4.700	9.600	12.600	12.600	12.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,14	200	300	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.686,43	228.700	350.500	212.500	213.600	214.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.776,32	19.400	19.900	7.900	7.900	7.900
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.437,04	5.000	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (5.000 €), Masken Fa. Auer (8.000 €), Lungenautomaten (7.000 €), Löschrucksäcke (1.750 €), Flutlichtstrahler (2.000 €), Türöffnungssätze (3.600 €)	7.036,59	20.000	108.500	5.000	5.000	5.000
	4231000 Mieten und Pachten	774,21	800	800	800	800	800
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.543,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	28.519,56	33.500	35.000	36.000	36.500	37.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2024 = Grundbetrag (40.000 €), Führerscheinausbildung (3x, 15.000 €), Ersatz- / Neubeschaffung (inkl. Waldbrandjacken, 80.000 €)	37.928,57	100.000	129.000	105.000	105.000	105.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (13.500 €), Zeltlager (Betreuer, 1.300 €), Pauschale (Ofw 1.000 €, GemKdo 500 €)	9.671,12	15.000	21.300	21.800	22.400	22.900

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 77  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	- Abschreibungen	49.532,63	43.700	45.400	45.200	39.000	32.000
	4711300 Afa auf Gebäude	4.901,00	4.900	5.000	5.000	4.900	4.900
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.865,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	247,00	200	200	200	200	200
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	33.961,98	14.600	29.900	29.900	24.000	18.100
	4711700 Afa auf BGA	6.557,65	20.100	6.400	6.200	6.000	4.900
18.	- Transferaufwendungen	19.637,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.637,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.174,25	137.000	103.500	79.000	79.500	84.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.887,10	36.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.259,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (15.000 €), Externe Gebührenkalkulation (5.000 €), Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan (5.000 €)	5.424,31	27.500	40.000	15.000	15.000	20.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2024 = Grundbetrag (5.000 €), Beitrag Feuerwehrunfallkasse (15.000 €); Prüfung Einsatzkleidung (5.000 €)	3.603,34	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.360,18	438.900	550.900	397.300	392.700	391.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-214.870,14	-427.900	-532.800	-379.200	-375.300	-375.000
25.	= Jahresergebnis	-214.870,14	-427.900	-532.800	-379.200	-375.300	-375.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,23	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,23	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,23	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.585,37	-433.000	-537.900	-384.400	-380.500	-380.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 78  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.767,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.967,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.767,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	7.329,83	28.000	50.000	59.100	59.100	59.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.664,43	22.000	33.200	33.800	33.800	33.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	541,22	1.100	2.400	3.200	3.200	3.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.098,04	4.700	9.600	12.600	12.600	12.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	26,14	200	300	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.418,84	228.700	350.500	212.500	213.600	214.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.389,51	19.400	19.900	7.900	7.900	7.900
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.447,39	5.000	0	0	0	0
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (5.000 €), Masken Fa. Auer (8.000 €), Lungenautomaten (7.000 €), Löschrucksäcke (1.750 €), Flutlichtstrahler (2.000 €), Türöffnungssätze (3.600 €)	5.379,04	20.000	108.500	5.000	5.000	5.000
	7231000 Mieten und Pachten	774,21	800	800	800	800	800
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.590,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.026,90	33.500	35.000	36.000	36.500	37.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2024 = Grundbetrag (40.000 €), Führerscheinausbildung (3x, 15.000 €), Ersatz- / Neubeschaffung (inkl. Waldbrandjacken, 80.000 €)	33.256,57	100.000	129.000	105.000	105.000	105.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (13.500 €), Zeltlager (Betreuer, 1.300 €), Pauschale (Ofw 1.000 €, GemKdo 500 €)	9.554,92	15.000	21.300	21.800	22.400	22.900
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 79  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.955,96	137.000	103.500	79.000	79.500	84.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.689,10	36.000	35.000	35.500	36.000	36.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.259,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (15.000 €), Externe Gebührenkalkulation (5.000 €), Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan (5.000 €)	8.111,50	27.500	40.000	15.000	15.000	20.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2024 = Grundbetrag (5.000 €), Beitrag Feuerwehrunfallkasse (15.000 €); Prüfung Einsatzkleidung (5.000 €)	19.895,86	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.704,63	395.200	505.500	352.100	353.700	359.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.937,63	-392.700	-504.000	-350.600	-352.200	-358.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.314,56	220.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2024 = Förderung Sirenenneubau (180.000 €) 2024 ff. = Zuweisung Feuerschutzsteuer (40.000 €)	45.314,56	220.000	220.000	40.000	40.000	40.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.314,56	220.000	220.000	40.000	40.000	40.000
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.324,86	0	250.000	0	0	0
	7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz 2024 = Grundstücksankauf 2024 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 172.800 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.382.000 €)	3.324,86	0	250.000	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	0,00	166.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2024 = HAR Planung FWGH (125.000 €); HAR Garage FWGH Hülsen (40.000 €); HAR Neubau Sirenen (300.000 €)	0,00	146.000	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2024 f. = Bohrbrunnen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.997,63	157.600	194.600	550.000	10.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.133,65	82.600	84.600	10.000	10.000	10.000
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 2024 = Aufstockungsbetrag LF 10 Barne (100.000 €); Ausreibung TLF 10 Hülsen (10.000 €) 2025 = VE TLF 10 Hülsen (540.000 €)	107.863,98	75.000	110.000	540.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 80

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.322,49	323.600	454.600	560.000	20.000	20.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.007,93	-103.600	-234.600	-520.000	20.000	20.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-248.945,56	-496.300	-738.600	-870.600	-332.200	-338.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-248.945,56	-496.300	-738.600	-870.600	-332.200	-338.200



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 81  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.220,03	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.850,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.369,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.504,00	17.500	18.100	16.700	14.400	14.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.504,00	17.500	18.100	16.700	14.400	14.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.724,03</b>	<b>30.000</b>	<b>40.600</b>	<b>39.200</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	141.898,27	161.600	185.900	185.600	185.600	185.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.392,99	126.100	146.000	146.000	146.000	146.000
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	300	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.293,36	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.524,11	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	687,81	900	700	700	700	700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.141,66	242.200	252.000	192.000	217.000	217.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.531,05	40.500	50.000	25.000	25.000	25.000
	2024 = Grundbetrag (35.000 €), Malerarbeiten (10.000 €), Neue Innentüren (schallgedämmt, 5.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.436,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.057,41	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	2024 = Grundbetrag (5.000 €), Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte (20.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	5.362,07	10.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	2024 = Grundbetrag (5.500 €), Miete zwei Containerklassen (23.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.493,92	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	2024 = Grundbetrag (5.000 €), Gas / Strom GS Barne (39.000 €), Gas / Strom GS Dörverden (66.000 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.260,72	58.000	35.000	20.000	45.000	45.000
	2026 ff. = Erhöhung Grundbetrag wegen Ganztagschule (um 25.000 €)						
16.	- Abschreibungen	42.337,20	40.500	39.500	37.800	35.400	35.400
	4711300 Afa auf Gebäude	33.322,20	31.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	195,00	200	200	200	200	200
	4711700 Afa auf BGA	8.820,00	8.600	5.900	4.200	1.800	1.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.804,15	68.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.259,96	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 82  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431000 Geschäftsaufwendungen	23.424,19	50.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.120,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.181,28</b>	<b>512.800</b>	<b>509.200</b>	<b>447.200</b>	<b>469.800</b>	<b>469.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.457,25</b>	<b>-482.800</b>	<b>-468.600</b>	<b>-408.000</b>	<b>-432.900</b>	<b>-432.900</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-257.457,25</b>	<b>-482.800</b>	<b>-468.600</b>	<b>-408.000</b>	<b>-432.900</b>	<b>-432.900</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.237,45	42.500	42.500	40.200	40.200	40.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.237,45	42.500	42.500	40.200	40.200	40.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.237,45	-42.500	-42.500	-40.200	-40.200	-40.200
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.694,70</b>	<b>-525.300</b>	<b>-511.100</b>	<b>-448.200</b>	<b>-473.100</b>	<b>-473.100</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 83  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.151,03	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.850,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.300,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.151,03</b>	<b>12.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	141.898,27	161.600	185.900	185.600	185.600	185.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	111.392,99	126.100	146.300	146.000	146.000	146.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.293,36	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.524,11	27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	687,81	900	700	700	700	700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.777,80	242.200	252.000	192.000	217.000	217.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.327,13	40.500	50.000	25.000	25.000	25.000
	2024 = Grundbetrag (35.000 €), Malerarbeiten (10.000 €), Neue Innentüren (schallgedämmt, 5.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.436,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.376,41	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	2024 = Grundbetrag (5.000 €), Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte (20.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	5.362,07	10.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	2024 = Grundbetrag (5.500 €), Miete zwei Containerklassen (23.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.734,82	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	2024 = Grundbetrag (5.000 €), Gas / Strom GS Barne (39.000 €), Gas / Strom GS Dörverden (66.000 €)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.540,88	58.000	35.000	20.000	45.000	45.000
	2026 ff. = Erhöhung Grundbetrag wegen Ganztagschule (um 25.000 €)						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.048,72	68.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.092,40	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.836,32	50.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.120,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.724,79</b>	<b>472.300</b>	<b>469.700</b>	<b>409.400</b>	<b>434.400</b>	<b>434.400</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.573,76</b>	<b>-459.800</b>	<b>-447.200</b>	<b>-386.900</b>	<b>-411.900</b>	<b>-411.900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 84  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.324,06	79.500	78.000	256.000	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	11.042,90	78.000	78.000	256.000	0	0
	2025 = Förderung Ganztags schulbau (256.000 €)						
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.281,16	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.324,06</b>	<b>79.500</b>	<b>78.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	31.182,30	0	470.000	13.200.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	470.000	13.200.000	0	0
	2024 = Entwurfsplanung Ganztags schule (470.000 €)						
	2025 = Abschließende Planung (1,2 Mio. €); Baumaßnahme zu einer dreizügigen Ganztags schule (12 Mio. €)						
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	31.182,30	0	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.500	39.500	8.000	308.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	44.500	39.500	8.000	308.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Klassenmobiliar für eine weitere Containerklasse (10.000 €), Klassensatz mobile Endgeräte (20.000 €), Serverschrank (1.500 €)						
	2026 = Ausstattung Ganztags schule (300.000 €)						
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.182,30</b>	<b>44.500</b>	<b>509.500</b>	<b>13.208.000</b>	<b>308.000</b>	<b>8.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.858,24</b>	<b>35.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>-12.952.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-8.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-263.432,00</b>	<b>-424.800</b>	<b>-878.700</b>	<b>-13.338.900</b>	<b>-719.900</b>	<b>-419.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-263.432,00</b>	<b>-424.800</b>	<b>-878.700</b>	<b>-13.338.900</b>	<b>-719.900</b>	<b>-419.900</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 85  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Westen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.333,23	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.495,87	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.837,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.502,80	19.300	21.000	18.800	17.600	17.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	21.502,80	19.300	21.000	18.800	17.600	17.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	163,49	100	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	24,54	100	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,95	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.999,52</b>	<b>25.400</b>	<b>33.000</b>	<b>30.800</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	104.422,70	136.000	144.400	144.100	144.100	144.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.369,70	107.400	112.900	112.900	112.900	112.900
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	300	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.354,50	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.229,12	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	469,38	700	500	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.696,02	207.000	147.000	110.500	110.500	110.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.466,49	86.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Fenster erneuern (5.000 €), Malerarbeiten Klassen (10.000 €), Putzmittelraum neue Entwässerung unter Gebäude / Bücherei (5.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.120,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.935,50	13.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Mobiliar (4.000 €), EDV-Ausstattung (2.500 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	1.408,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.135,36	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Gas / Strom (50.000 €), Holzhackschnitzel (7.000 €)						
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.354,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.275,35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Abschreibungen	39.765,09	39.700	35.300	32.700	31.100	30.800
	4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	927,00	0	0	0	0	0
	4711300 AfA auf Gebäude	30.534,00	31.400	29.300	29.300	29.200	29.200
	4711700 AfA auf BGA	8.304,09	8.300	6.000	3.400	1.900	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.504,46	51.500	32.000	27.000	27.000	27.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.294,20	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 86  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Westen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4431000 Geschäftsaufwendungen	14.330,26	32.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	2024 = Neugestaltung Homepage (5.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.880,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.388,27	434.200	358.700	314.300	312.700	312.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-218.388,75	-408.800	-325.700	-283.500	-283.100	-282.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-218.388,75	-408.800	-325.700	-283.500	-283.100	-282.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,38	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,38	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.567,38	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.956,13	-422.500	-339.400	-297.200	-296.800	-296.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 87  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Westen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.333,23	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.495,87	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.837,36	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	44,54	100	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	24,54	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.377,77	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	104.422,70	136.000	144.400	144.100	144.100	144.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	82.369,70	107.400	113.200	112.900	112.900	112.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.354,50	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.229,12	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	469,38	700	500	500	500	500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.286,72	207.000	147.000	110.500	110.500	110.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.407,24	86.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Fenster erneuern (5.000 €), Malerarbeiten Klassen (10.000 €), Putzmittelraum neue Entwässerung unter Gebäude / Bücherei (5.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.155,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.165,41	13.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Mobiliar (4.000 €), EDV-Ausstattung (2.500 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	1.408,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.592,51	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Gas / Strom (50.000 €), Holzhackschnitzel (7.000 €)						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.281,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.275,35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.274,13	51.500	32.000	27.000	27.000	27.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.963,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.430,82	32.500	12.500	7.500	7.500	7.500
	2024 = Neugestaltung Homepage (5.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.880,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.983,55	394.500	323.400	281.600	281.600	281.600

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 88  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Westen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.605,78	-388.400	-311.400	-269.600	-269.600	-269.600
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.521,45	57.700	57.000	144.000	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.521,45	57.000	57.000	144.000	0	0
	2025 = Förderung Ganztags schulbau (144.000 €)						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.521,45	57.700	57.000	144.000	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	7.300	240.000	6.800.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.300	240.000	6.800.000	0	0
	2024 = Entwurfsplanung Ganztags schule (240.000 €)						
	2025 = Abschließende Planung (616.000 €);						
	Baumaßnahme zu einer zweizügigen Ganztags schule (6,2 Mio. €)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.631,09	16.000	15.500	8.000	208.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.631,09	16.000	15.500	8.000	208.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Neuer Rasenmähtrecker (anteilig 3/4, Rest aus 36502.7831100, 7.500 €)						
	2026 = Ausstattung Ganztags schule (200.000 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631,09	23.300	255.500	6.808.000	208.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.890,36	34.400	-198.500	-6.664.000	-208.000	-8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-193.715,42	-354.000	-509.900	-6.933.600	-477.600	-277.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-193.715,42	-354.000	-509.900	-6.933.600	-477.600	-277.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 89  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.219,99	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.991,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	223.177,17	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.051,62	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	100.338,00	93.700	100.300	100.000	96.500	92.900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.338,00	93.700	100.300	100.000	96.500	92.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.701,72	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3321001 Entgelte Mittagstisch	5.701,72	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.353,97	300	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	550,00	300	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803,97	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>395.613,68</b>	<b>323.000</b>	<b>347.300</b>	<b>347.000</b>	<b>343.500</b>	<b>339.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	291.512,81	326.500	367.600	367.600	367.600	367.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.072,81	246.000	275.300	275.300	275.300	275.300
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	300	300	300	300
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.865,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.431,62	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.717,22	54.900	60.300	60.300	60.300	60.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.426,16	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.828,91	412.000	442.800	392.000	392.000	392.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.997,57	57.000	88.000	40.000	40.000	40.000
	2024 = Grundbetrag (40.000 €), Malerarbeiten (20.000 €), Fensteraustausch (5.000 €), Optimierung Wärmeversorgung (20.000 €), Fußbodentausch Klasse (3.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.755,71	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.894,23	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4231000 Mieten und Pachten	13.746,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.143,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	2024 = Grundbetrag (20.000 €), Gas / Strom (275.000 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.309,87	25.000	27.800	25.000	25.000	25.000
	4271002 Kosten Mittagstisch	3.982,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	135.628,50	135.400	131.400	127.400	122.600	120.200
	4711300 Afa auf Gebäude	112.421,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	260,00	300	300	300	300	300
	4711700 Afa auf BGA	22.947,50	22.600	18.600	14.600	9.800	7.400

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 90  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18.	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	2023 - 2025 = Mitgliedschaft Bildungsverbund						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.783,39	43.500	40.500	30.500	30.500	30.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	12.048,30	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.735,09	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	747.753,61	922.400	987.300	922.500	912.700	910.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-352.139,93	-599.400	-640.000	-575.500	-569.200	-570.400
25.	= Jahresergebnis	-352.139,93	-599.400	-640.000	-575.500	-569.200	-570.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465,43	20.400	20.400	20.500	20.500	20.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.465,43	20.400	20.400	20.500	20.500	20.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.465,43	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.605,36	-619.800	-660.400	-596.000	-589.700	-590.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 91  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.219,99	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.991,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	223.177,17	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.051,62	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.978,04	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.978,04	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	8.720,54	300	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	550,00	300	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.170,54	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.918,57</b>	<b>229.300</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	291.512,81	326.500	367.600	367.600	367.600	367.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	220.072,81	246.000	275.600	275.600	275.600	275.600
	7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.865,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.431,62	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.717,22	54.900	60.300	60.300	60.300	60.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.426,16	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	277.832,19	412.000	442.800	392.000	392.000	392.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.105,97	57.000	88.000	40.000	40.000	40.000
	2024 = Grundbetrag (40.000 €), Malerarbeiten (20.000 €), Fensteraustausch (5.000 €), Optimierung Wärmeversorgung (20.000 €), Fußbodentausch Klasse (3.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.755,71	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.784,33	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	13.746,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.347,01	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	2024 = Grundbetrag (20.000 €), Gas / Strom (275.000 €)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.092,74	29.000	31.800	29.000	29.000	29.000
14.	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	2023 - 2025 = Mitgliedschaft Bildungsverbund						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.394,61	43.500	40.500	30.500	30.500	30.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12.659,52	18.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.735,09	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.739,61	787.000	855.900	795.100	790.100	790.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.821,04	-557.700	-608.900	-548.100	-543.100	-543.100
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.107,65	241.300	164.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.866,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.241,65	164.000	164.000	0	0	0
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.107,65	241.300	164.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.674,81	103.500	23.000	13.000	13.000	13.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.674,81	103.500	23.000	13.000	13.000	13.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Klassenmobiliar (10.000 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.674,81	103.500	23.000	13.000	13.000	13.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.432,84	137.800	141.000	-13.000	-13.000	-13.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-273.388,20	-419.900	-467.900	-561.100	-556.100	-556.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-273.388,20	-419.900	-467.900	-561.100	-556.100	-556.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 93  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Gemeindebüchereien
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	3.515,04	3.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	200	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,44	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,64	4.100	3.300	1.800	1.800	1.800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Mobilien	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,07	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.721,57	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	784,32	900	600	600	600	600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,32	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.087,00	8.700	13.800	12.300	12.300	12.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.087,00	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300
25.	= Jahresergebnis	-6.087,00	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.087,00	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 94  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Gemeindebüchereien
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	3.515,04	3.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	200	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,44	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.745,15	4.100	3.300	1.800	1.800	1.800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Mobilien	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,07	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.679,08	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	784,32	900	600	600	600	600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,32	600	600	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044,51	8.700	13.800	12.300	12.300	12.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.044,51	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.044,51	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.044,51	-8.700	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 95  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.875,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	302,00	300	300	300	300	300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,00	300	300	300	300	300
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	7.473,19	10.000	24.800	22.800	22.800	22.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.812,17	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.611,16	200	11.300	11.300	11.300	11.300
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	300	300	300	300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 3.798,98 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,70	100	700	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	338,43	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,65	100	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.094,72	700	700	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	507,36	2.000	2.000	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 = Grundbetrag (4.000 €), Gas / Strom Kultursaal (3.000 €)	4.145,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4271001 Ortschaftsmittel	2.749,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Abschreibungen	4.814,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.037,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711300 Afa auf Gebäude	747,00	800	800	800	800	800
	4711390 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	3.030,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	- Transferaufwendungen	605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturförderung	605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.413,37</b>	<b>33.900</b>	<b>48.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.236,37</b>	<b>-31.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.236,37</b>	<b>-31.800</b>	<b>-46.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.794,63	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.794,63	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 96  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.794,63	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.031,00	-40.500	-55.400	-53.500	-53.500	-53.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 97  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	242,00	300	300	300	300	300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	242,00	300	300	300	300	300
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>242,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	4.827,79	7.300	22.100	22.400	22.400	22.400
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.768,85	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	1.611,16	200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	<i>RE 2022 = 3.798,98 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000</i>						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	99,70	100	700	700	700	700
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	338,43	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9,65	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.163,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	626,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.499,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>2024 = Grundbetrag (4.000 €), Gas / Strom Kultursaal (3.000 €)</i>						
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.038,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- Transferauszahlungen	605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche Kulturförderung</i>	605,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender</b>	<b>16.596,50</b>	<b>26.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.354,50</b>	<b>-26.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
	6811000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>2024 = Restaurierung und Weiternutzung des Scheunen- und Schafstallgebäudes in Hülsen (100.000 €, Sh. Konto 7818000)</i>						
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0
	7818000 <i>Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	110.000	0	0	0
	<i>2024 = Restaurierung und Weiternutzung des Scheunen- und Schafstallgebäudes in Hülsen (110.000 €, 90 % Finanzierung durch Förderung, Sh. Konto 6811000)</i>						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 98

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.354,50	-26.000	-50.800	-41.100	-41.100	-41.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-16.354,50	-26.000	-50.800	-41.100	-41.100	-41.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 99  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtung und Beratung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	500	500	500	500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	140,20	0	6.900	11.500	11.500	11.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,12	0	100	100	100	100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532,20</b>	<b>2.000</b>	<b>8.900</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532,20</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-532,20</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532,20</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 100  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtung und Beratung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,00	300	500	500	500	500
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-165,00	0	500	500	500	500
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165,00	300	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	140,20	0	6.900	11.500	11.500	11.500
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	4.500	9.100	9.100	9.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	92,08	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,12	0	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,20	2.000	8.900	13.500	13.500	13.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,20	-1.700	-8.400	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-305,20	-1.700	-8.400	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-305,20	-1.700	-8.400	-13.000	-13.000	-13.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 101  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Seniorenwohnanlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	701,00	700	700	700	700	700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	701,00	700	700	700	700	700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	126.087,82	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	3411000 Mieten und Pachten	126.063,82	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.788,82	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	13.422,99	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.480,75	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,65	700	800	800	800	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.195,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,35	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.026,04	227.000	135.000	105.000	105.000	105.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.505,91	163.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf z. B. Heizungsanlagen (20.000 €), Fritz-Reuter-Weg 1-11: Pflasterung und Anhebung des Weges, ebenerdige Eingänge (20.000 €), Sanierung eines alten Badezimmers (10.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.520,13	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	- Abschreibungen	13.481,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4711300 Afa auf Gebäude	13.481,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.930,03	261.100	162.400	132.400	132.400	132.400
21.	= ordentliches Ergebnis	32.858,79	-135.400	-36.700	-6.700	-6.700	-6.700
25.	= Jahresergebnis	32.858,79	-135.400	-36.700	-6.700	-6.700	-6.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,85	14.200	14.200	11.900	11.900	11.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,85	14.200	14.200	11.900	11.900	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.013,85	-14.200	-14.200	-11.900	-11.900	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.844,94	-149.600	-50.900	-18.600	-18.600	-18.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 102  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Seniorenwohnanlage

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	126.450,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6411000 Mieten und Pachten	126.426,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.450,73</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	13.422,99	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	10.480,75	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,65	700	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.195,24	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,35	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.809,04	227.000	135.000	105.000	105.000	105.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.280,15	163.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf z. B. Heizungsanlagen (20.000 €), Fritz-Reuter-Weg 1-11: Pflasterung und Anhebung des Weges, ebenerdige Eingänge (20.000 €), Sanierung eines alten Badezimmers (10.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.528,89	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.232,03</b>	<b>247.600</b>	<b>148.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>	<b>118.900</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.218,70</b>	<b>-122.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>49.218,70</b>	<b>-122.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>49.218,70</b>	<b>-122.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 103  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Amtshaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	2024 ff. = Reduzierung Grundbetrag, da Kürzung Bundesmittel						
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.737,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.737,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.345,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.082,00</b>	<b>56.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	53.904,77	78.400	107.600	107.600	107.600	107.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.253,99	60.200	84.700	84.700	84.700	84.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.697,07	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.699,19	14.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	254,52	400	400	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.456,61	39.400	58.800	48.000	48.000	48.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.603,65	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	2024 = Grundbetrag (20.000 €), Umbau der Heizungssteuerung (5.000 €)						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,97	1.600	6.300	500	500	500
	2024 = Grundbetrag (500 €), Getränkekühlschrank (900 €), Tortenkühlschrank (400 €), Büromöbel (3.000 €), EDV-Ausstattung (1.000 €), Geschirr (500 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.184,99	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Gas / Strom (9.000 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	2024 ff. = Neues Konto, Lebensmittel für Cafe						
16.	- Abschreibungen	11.207,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4711300 Afa auf Gebäude	11.207,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,25	12.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.460,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.058,25	7.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	2024 ff. = Reduzierter Ansatz wegen des neuen Kontos (4271000)						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.086,63</b>	<b>141.600</b>	<b>190.200</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>	<b>177.400</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.004,63</b>	<b>-84.900</b>	<b>-125.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.004,63</b>	<b>-84.900</b>	<b>-125.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 104  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Amtshaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933,00	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933,00	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.933,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.937,63	-89.900	-130.500	-117.900	-117.900	-117.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 105  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Amtshaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	2024 ff. = Reduzierung Grundbetrag, da Kürzung Bundesmittel						
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.393,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.393,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.393,00</b>	<b>50.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	53.904,77	78.400	107.600	107.600	107.600	107.600
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	42.253,99	60.200	84.700	84.700	84.700	84.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.697,07	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.699,19	14.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	254,52	400	400	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.255,00	39.400	58.800	48.000	48.000	48.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.771,87	21.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	2024 = Grundbetrag (20.000 €), Umbau der Heizungssteuerung (5.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,97	1.600	6.300	500	500	500
	2024 = Grundbetrag (500 €), Getränke Kühlschrank (900 €), Tortenkühlschrank (400 €), Büromöbel (3.000 €), EDV-Ausstattung (1.000 €), Geschirr (500 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.815,16	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Gas / Strom (9.000 €)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	2024 ff. = Neues Konto, Lebensmittel für Cafe						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.121,48	12.500	12.500	10.500	10.500	10.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.330,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.791,48	7.500	4.000	2.000	2.000	2.000
	2024 ff. = Reduzierter Ansatz wegen des neuen Kontos (4271000)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.281,25</b>	<b>130.300</b>	<b>178.900</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.888,25</b>	<b>-80.300</b>	<b>-120.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-48.888,25</b>	<b>-80.300</b>	<b>-120.900</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 106

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Amtshaus

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36.	= Finanzmittelveränderung	-48.888,25	-80.300	-120.900	-108.100	-108.100	-108.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 107  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit und Spielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	280,00	200	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	280,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	420,62	0	6.700	15.800	15.800	15.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	9.100	9.100	9.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	276,29	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144,33	0	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	RE 2022 = 91,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,74	47.800	39.800	25.800	25.800	25.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.908,68	35.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	2024 = Grundbetrag (12.000 €), Tausch Fallschutz Hackschnitzel (13.000 €)						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	957,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.144,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.916,72	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500
	2024 = Grundbetrag (6.500 €), 50 Jahre Ferienprogramm (1.000 €)						
16.	- Abschreibungen	3.945,00	4.000	4.000	3.800	3.400	3.200
	4711700 Afa auf BGA	3.372,00	3.400	3.400	3.200	2.800	2.600
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	573,00	600	600	600	600	600
18.	- Transferaufwendungen	19.000,00	26.900	28.900	18.900	18.900	18.900
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	10.500	10.500	500	500	500
	2024 = Fortsetzung mobile Jugendarbeit (Sperrvermerk VA) (10.000 €)						
	4318001 Zuschuss an SoFa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	2024 ff. = Erhöhter Zuschuss						
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.542,36</b>	<b>78.700</b>	<b>79.400</b>	<b>64.300</b>	<b>63.900</b>	<b>63.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.712,36</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.500</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-51.712,36</b>	<b>-78.500</b>	<b>-79.200</b>	<b>-64.100</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.500</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.820,97	94.200	104.200	95.300	95.300	95.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.820,97	94.200	104.200	95.300	95.300	95.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 108

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit und Spielplätze

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.820,97	-94.200	-104.200	-95.300	-95.300	-95.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.533,33	-172.700	-183.400	-159.400	-159.000	-158.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 109  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit und Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	420,62	0	6.700	15.800	15.800	15.800
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	0	9.100	9.100	9.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	276,29	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144,33	0	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	RE 2022 = 91,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.659,49	47.800	39.800	25.800	25.800	25.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.908,68	35.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	2024 = Grundbetrag (12.000 €), Tausch Fallschutz Hackschnitzel (13.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	957,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.144,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.399,47	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500
	2024 = Grundbetrag (6.500 €), 50 Jahre Ferienprogramm (1.000 €)						
14.	- Transferauszahlungen	19.000,00	26.900	28.900	18.900	18.900	18.900
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	10.500	10.500	500	500	500
	2024 = Fortsetzung mobile Jugendarbeit (Sperrvermerk VA) (10.000 €)						
	7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	2024 ff. = Erhöhter Zuschuss						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender</b>	<b>46.080,11</b>	<b>74.700</b>	<b>75.400</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.530,11</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	2025 = Errichtung eines Spielschiffes in Westen (15.000 €)						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit und Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	5.000	20.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.530,11	-92.700	-80.400	-80.500	-65.500	-65.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-45.530,11	-92.700	-80.400	-80.500	-65.500	-65.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 111  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.533,45	669.400	680.400	662.900	645.400	645.400
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	484.788,58	480.000	491.000	473.500	456.000	456.000
	2024 = Allg. Finanzhilfe + RL Billigkeit (440.000 €), bes. Finanzhilfe Sprachförderung (16.000 €), RL QuiK (35.000 €)						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	143.881,49	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.863,38	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.966,00	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.966,00	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	82.763,20	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	3321001 Entgelte Mittagstisch	37.043,70	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	3321002 Benutzungsgebühren	34.673,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	11.046,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>728.262,65</b>	<b>748.300</b>	<b>776.400</b>	<b>758.900</b>	<b>741.400</b>	<b>741.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	1.291.068,18	1.499.900	1.513.700	1.758.500	1.758.500	1.758.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.003.317,48	1.181.300	1.193.700	1.386.600	1.386.600	1.386.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.073,03	65.900	66.100	76.700	76.700	76.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	208.186,38	246.300	248.200	288.600	288.600	288.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.491,29	6.400	5.700	6.600	6.600	6.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.652,39	148.500	168.500	137.000	137.000	130.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.433,19	34.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Neue Innentüren (5.000 €), Malerarbeiten (10.000 €), Instandsetzungen (7.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,86	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (1.500 €), Miele Maschinenwartung (1.000 €)						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.314,22	10.500	21.000	13.000	13.000	6.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), Möbel Personalraum und Flur (3.000 €), 9 mobile Endgeräte für die Gruppen und Leitung (5.000 €)						
	2024 ff. = Ersatzbeschaffung Möbel für Gruppenräume (2 pro Jahr, 7.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	384,35	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.507,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Gas / Strom (35.000 €)						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.954,16	7.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	2024 = Grundbetrag (4.500 €), Leitungsfortbildung (1.500 €)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 112  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Dörverden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.447,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271002 Kosten Mittagstisch	37.182,20	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	- Abschreibungen	42.379,00	40.400	35.800	35.500	35.200	34.900
	4711300 Afa auf Gebäude	30.588,00	34.700	30.600	30.600	30.600	30.600
	4711700 Afa auf BGA	5.633,00	5.700	5.200	4.900	4.600	4.300
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	4.044,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.114,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.621,18	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.206,18	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	2024 = Grundbetrag (3.000 €)						
	2024 ff.: = Kosten KiTa-App (800 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.415,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.720,75	1.699.300	1.724.800	1.937.800	1.937.500	1.930.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-708.458,10	-951.000	-948.400	-1.178.900	-1.196.100	-1.188.800
25.	= Jahresergebnis	-708.458,10	-951.000	-948.400	-1.178.900	-1.196.100	-1.188.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,45	22.900	22.900	20.700	20.700	20.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,45	22.900	22.900	20.700	20.700	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.489,45	-22.900	-22.900	-20.700	-20.700	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.947,55	-973.900	-971.300	-1.199.600	-1.216.800	-1.209.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 113  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.196,80	669.400	680.400	662.900	645.400	645.400
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	404.400,24	480.000	491.000	473.500	456.000	456.000
	2024 = Allg. Finanzhilfe + RL Billigkeit (440.000 €), bes. Finanzhilfe Sprachförderung (16.000 €), RL QuiK (35.000 €)						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	166.933,18	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.863,38	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.600,17	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.600,17	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.796,97</b>	<b>734.400</b>	<b>764.400</b>	<b>746.900</b>	<b>729.400</b>	<b>729.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	1.291.068,18	1.499.900	1.513.700	1.758.500	1.758.500	1.758.500
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.003.317,48	1.181.300	1.193.700	1.386.600	1.386.600	1.386.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.073,03	65.900	66.100	76.700	76.700	76.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	208.186,38	246.300	248.200	288.600	288.600	288.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.491,29	6.400	5.700	6.600	6.600	6.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	98.932,91	148.500	168.500	137.000	137.000	130.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.419,34	34.000	37.000	15.000	15.000	15.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Neue Innentüren (5.000 €), Malerarbeiten (10.000 €), Instandsetzungen (7.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.072,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (1.500 €), Miele Maschinenwartung (1.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.094,22	10.500	21.000	13.000	13.000	6.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), Möbel Personalraum und Flur (3.000 €), 9 mobile Endgeräte für die Gruppen und Leitung (5.000 €)						
	2024 ff. = Ersatzbeschaffung Möbel für Gruppenräume (2 pro Jahr, 7.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	384,35	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.307,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2024 = Grundbetrag (15.000 €), Gas / Strom (35.000 €)						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.954,16	7.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	2024 = Grundbetrag (4.500 €), Leitungsfortbildung (1.500 €)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.700,08	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 114  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Dörverden

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.920,94	10.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.305,94	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	2024 = Grundbetrag (3.000 €)						
	2024 ff.: = Kosten KiTa-App (800 €)						
	7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	615,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.922,03	1.658.900	1.689.000	1.902.300	1.902.300	1.895.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.125,06	-924.500	-924.600	-1.155.400	-1.172.900	-1.165.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-736.125,06	-924.500	-924.600	-1.155.400	-1.172.900	-1.165.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-736.125,06	-924.500	-924.600	-1.155.400	-1.172.900	-1.165.900



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 115  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Westen/Hülsen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.781,21	310.900	322.400	211.200	200.200	200.200
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.195,13	212.000	222.200	211.200	200.200	200.200
	2024 = Allg. Finanzhilfe + RL Billigkeit (196.000 €), bes. Finanzhilfe Sprachförderung (4.200 €), RL QuiK (22.000 €)						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.266,08	98.900	100.200	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.320,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.924,00	10.600	10.800	9.700	9.700	9.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.924,00	10.600	10.800	9.700	9.700	9.700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.320,80	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	3321001 Entgelte Mittagstisch	20.866,30	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	3321002 Benutzungsgebühren	15.948,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	11.506,50	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	772,14	600	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,14	600	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	18,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.816,15</b>	<b>355.100</b>	<b>377.200</b>	<b>264.900</b>	<b>253.900</b>	<b>253.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	526.130,97	733.700	703.800	718.500	718.500	718.500
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	408.709,17	576.000	554.000	565.300	565.300	565.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.421,83	32.400	30.100	31.000	31.000	31.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.157,94	121.800	117.000	119.400	119.400	119.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.842,03	3.500	2.700	2.800	2.800	2.800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.978,93	63.900	71.200	60.500	60.500	60.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.834,91	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Beleuchtung erneuern in den beiden Gruppenräumen (LED) (2.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,66	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.587,10	8.400	10.400	3.000	3.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), diverses Mobiliar (6.500 €), Monitor Leitungsbüro (300 €), mobiles Endgerät für Leitung (600 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	323,68	0	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.317,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), Gas / Strom (12.000 €)						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.518,06	5.500	2.800	1.500	1.500	1.500
	2024 = Grundbetrag (1.500 €), Fortbildung (1.300 €)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 116  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Westen/Hülsen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.384,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4271002 Kosten Mittagstisch	15.736,10	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	- Abschreibungen	18.287,40	18.200	17.400	15.700	15.500	15.500
	4711300 Afa auf Gebäude	15.830,00	15.900	15.700	14.300	14.300	14.300
	4711700 Afa auf BGA	2.456,40	2.300	1.700	1.400	1.200	1.200
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,60	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	826,60	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	2024 = Grundbetrag (2.000 €)						
	2024 ff. = Kosten KiTa-App (800 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	601.198,90	823.800	796.200	798.500	798.300	798.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-258.382,75	-468.700	-419.000	-533.600	-544.400	-544.400
25.	= Jahresergebnis	-258.382,75	-468.700	-419.000	-533.600	-544.400	-544.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282,60	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.665,35	-471.800	-422.100	-536.700	-547.500	-547.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 117  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Westen/Hülsen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.417,76	310.900	322.400	211.200	200.200	200.200
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	181.313,68	212.000	222.200	211.200	200.200	200.200
	2024 = Allg. Finanzhilfe + RL Billigkeit (196.000 €), bes. Finanzhilfe Sprachförderung (4.200 €), RL QuiK (22.000 €)						
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.744,08	98.900	100.200	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	360,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	47.677,50	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.677,50	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	639,53	600	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,53	600	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.734,79</b>	<b>344.500</b>	<b>366.400</b>	<b>255.200</b>	<b>244.200</b>	<b>244.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	535.932,72	733.700	703.800	718.500	718.500	718.500
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	418.510,92	576.000	554.000	565.300	565.300	565.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.421,83	32.400	30.100	31.000	31.000	31.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.157,94	121.800	117.000	119.400	119.400	119.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.842,03	3.500	2.700	2.800	2.800	2.800
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.695,16	63.900	71.200	60.500	60.500	60.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.814,24	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Beleuchtung erneuern in den beiden Gruppenräumen (LED) (2.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,66	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.671,10	8.400	10.400	3.000	3.000	3.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), diverses Mobiliar (6.500 €), Monitor Leitungsbüro (300 €), mobiles Endgerät für Leitung (600 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	323,68	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.221,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), Gas / Strom (12.000 €)						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.494,94	5.500	2.800	1.500	1.500	1.500
	2024 = Grundbetrag (1.500 €), Fortbildung (1.300 €)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.893,31	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.846,38	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	871,38	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	2024 = Grundbetrag (2.000 €)						
	2024 ff. = Kosten KiTa-App (800 €)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 118  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Westen/Hülsen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>975,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.474,26	805.600	778.800	782.800	782.800	782.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.739,47	-461.100	-412.400	-527.600	-538.600	-538.600
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.973,40	6.500	4.300	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>3.973,40</i>	<i>6.500</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2024 = Neuer Rasenmähtrecker (2.500 €, anteilig 1/4, Rest aus 21102.7831100), Indoor-Spielgerät (1.800 €)</i>						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973,40	6.500	4.300	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.973,40	-6.500	-4.300	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-303.712,87	-467.600	-416.700	-527.600	-538.600	-538.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-303.712,87	-467.600	-416.700	-527.600	-538.600	-538.600



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 119  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Wahnebergen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.518,80	59.600	71.600	16.600	16.600	16.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.463,97	43.000	55.000	0	0	0
	2024 = Allg. Finanzhilfe (55.000 €)						
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.054,83	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	292,00	200	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	292,00	200	200	200	200	200
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307,00	1.600	500	500	500	500
	3321002 Benutzungsgebühren	1.307,00	1.600	500	500	500	500
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.117,80</b>	<b>61.400</b>	<b>72.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	152.372,63	164.000	185.200	185.200	185.200	185.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.859,28	128.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.481,01	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.295,43	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	736,91	600	700	700	700	700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390,42	33.800	31.600	23.600	23.600	23.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.446,14	10.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	2024 = Grundbetrag (4.000 €), Einfriedung in Stabgitter (4.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,00	300	300	300	300	300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.459,15	5.200	4.000	1.500	1.500	1.500
	2024 = Grundbetrag (1.500 €), 2 Spielzeug-Holzpferde (1.200 €), Whiteboard (300 €), Möbel (Bücherschrank und Hängeregal, 1.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	411,96	500	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.358,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Gas / Strom (7.000 €)						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	2.100	600	600	600
	2024 = Grundbetrag (600 €), Fortbildung Leitung (1.500 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	631,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	- Abschreibungen	858,35	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	4711300 Afa auf Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
	4711700 Afa auf BGA	477,35	500	800	800	800	800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,15	6.500	34.000	4.000	4.000	4.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	745,15	6.100	32.800	2.800	2.800	2.800
	2024 = Grundbetrag (2.000 €), Planungen Erweiterung / Neubau KiTa (30.000 €)						
	2024 ff. = Kosten KiTa-App (800 €)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 120  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Wahnebergen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.741,55	205.200	252.000	214.000	214.000	214.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-89.623,75	-143.800	-179.700	-196.700	-196.700	-196.700
25.	= Jahresergebnis	-89.623,75	-143.800	-179.700	-196.700	-196.700	-196.700
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.876,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.876,93	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.500,68	-146.900	-182.800	-199.800	-199.800	-199.800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 121  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Wahnebergen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.686,96	59.600	71.600	16.600	16.600	16.600
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2024 = Allg. Finanzhilfe (55.000 €)	45.602,13	43.000	55.000	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.084,83	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.565,00	1.600	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565,00	1.600	500	500	500	500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.251,96</b>	<b>61.200</b>	<b>72.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	152.372,63	164.000	185.200	185.200	185.200	185.200
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	118.859,28	128.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.481,01	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.295,43	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	736,91	600	700	700	700	700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.092,95	33.800	31.600	23.600	23.600	23.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 = Grundbetrag (4.000 €), Einfriedung in Stabgitter (4.000 €)	9.817,87	10.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,00	300	300	300	300	300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (1.500 €), 2 Spielzeug-Holzpferde (1.200 €), Whiteboard (300 €), Möbel (Bücherschrank und Hängeregale, 1.000 €)	1.459,15	5.200	4.000	1.500	1.500	1.500
	7231000 Mieten und Pachten	411,96	500	500	500	500	500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 = Grundbetrag (8.000 €), Gas / Strom (7.000 €)	4.534,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2024 = Grundbetrag (600 €), Fortbildung Leitung (1.500 €)	0,00	600	2.100	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	786,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.166,60	6.500	34.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen 2024 = Grundbetrag (2.000 €), Planungen Erweiterung / Neubau KiTa (30.000 €) 2024 ff. = Kosten KiTa-App (800 €)	791,60	6.100	32.800	2.800	2.800	2.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.632,18</b>	<b>204.300</b>	<b>250.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 122  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Wahnebergen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.380,22	-143.100	-178.700	-195.700	-195.700	-195.700
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.513,35	0	0	0	0	0
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>7.513,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.513,35	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.513,35	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-106.893,57	-143.100	-178.700	-195.700	-195.700	-195.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-106.893,57	-143.100	-178.700	-195.700	-195.700	-195.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 123  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergärten/-tageseinrichtungen -fremde Trägerschaft-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.218,53	275.300	296.600	273.400	273.400	273.400
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.455,12	1.900	23.200	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	103.763,41	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.074,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.074,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.827,10	90.000	136.600	136.600	136.600	136.600
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,50	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	3321001 Entgelte Mittagstisch	6.798,10	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3321002 Benutzungsgebühren	28.424,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	20.397,50	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	52,50	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	52,50	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.172,13</b>	<b>368.300</b>	<b>436.200</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	7.944,76	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.529,04	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.415,72	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.368,42	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4271002 Kosten Mittagstisch	17.368,42	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Abschreibungen	5.006,10	4.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.040,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	4711700 Afa auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	966,10	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	922.170,55	1.230.800	1.361.000	1.331.500	1.329.000	1.329.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	527,63	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	921.642,92	1.230.800	1.361.000	1.331.500	1.329.000	1.329.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.489,83</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.400.400</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.368.400</b>	<b>1.368.400</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.317,70</b>	<b>-888.000</b>	<b>-964.200</b>	<b>-957.900</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-781.317,70</b>	<b>-888.000</b>	<b>-964.200</b>	<b>-957.900</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.317,70</b>	<b>-888.000</b>	<b>-964.200</b>	<b>-957.900</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 124  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergärten/-tageseinrichtungen -fremde Trägerschaft-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.763,41	275.300	296.600	273.400	273.400	273.400
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.900	23.200	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	103.763,41	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.226,05	90.000	136.600	136.600	136.600	136.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.226,05	90.000	136.600	136.600	136.600	136.600
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.989,46</b>	<b>365.300</b>	<b>433.200</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	7.944,76	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	6.529,04	10.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.415,72	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.355,42	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.355,42	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Transferauszahlungen	750.136,96	1.230.800	1.361.000	1.331.500	1.329.000	1.329.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	527,63	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	749.609,33	1.230.800	1.361.000	1.331.500	1.329.000	1.329.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.437,14</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.392.200</b>	<b>1.362.700</b>	<b>1.360.200</b>	<b>1.360.200</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.447,68</b>	<b>-886.900</b>	<b>-959.000</b>	<b>-952.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-950.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	360.000	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-618.447,68</b>	<b>-526.900</b>	<b>-599.000</b>	<b>-952.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-950.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-618.447,68</b>	<b>-526.900</b>	<b>-599.000</b>	<b>-952.700</b>	<b>-950.200</b>	<b>-950.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 125  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	940,00	900	900	900	900	900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	940,00	900	900	900	900	900
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>940,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	8.882,63	10.500	11.100	11.700	11.700	11.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.249,91	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.553,44	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	RE 2022 = 3.039,18 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245,77	300	300	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726,31	800	900	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,38	100	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.675,90	0	0	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	405,92	0	0	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.709,41	21.500	21.000	23.500	21.000	23.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.198,79	16.500	14.000	16.500	14.000	16.500
	2024 = Grundbetrag (2.000 €), Düngungen (12.000 €) 2025 u. 2027 = Heckenschnitt (2.500 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.510,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Abschreibungen	18.546,00	18.200	18.400	17.400	15.900	14.800
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	9.705,00	7.200	11.400	11.400	11.500	11.500
	4711300 Afa auf Gebäude	2.713,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	6.128,00	8.200	4.200	3.200	1.600	500
18.	- Transferaufwendungen	51.000,00	76.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.000,00	76.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	Grundbetrag ADS (38.450 €) u. ADSS (10.800 €)						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.138,04</b>	<b>126.700</b>	<b>99.800</b>	<b>101.900</b>	<b>97.900</b>	<b>99.300</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.198,04</b>	<b>-125.800</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.400</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.198,04</b>	<b>-125.800</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.400</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.935,97	46.600	46.600	43.700	43.700	43.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.935,97	46.600	46.600	43.700	43.700	43.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.935,97	-46.600	-46.600	-43.700	-43.700	-43.700
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.134,01</b>	<b>-172.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-144.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-142.100</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 126  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	6.766,14	10.500	11.100	11.300	11.300	11.300
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.215,24	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.553,44	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	RE 2022 = 3.039,18 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245,77	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726,31	800	900	900	900	900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	25,38	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.709,41	21.500	21.000	23.500	21.000	23.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.198,79	16.500	14.000	16.500	14.000	16.500
	2024 = Grundbetrag (2.000 €), Düngungen (12.000 €) 2025 u. 2027 = Heckenschnitt (2.500 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.510,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Transferauszahlungen	51.000,00	76.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	51.000,00	76.500	49.300	49.300	49.300	49.300
	Grundbetrag ADS (38.450 €) u. ADSS (10.800 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.475,55	108.500	81.400	84.100	81.600	84.100
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-74.475,55	-108.500	-81.400	-84.100	-81.600	-84.100
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	32.000,00	45.000	25.000	61.800	5.800	5.800
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	32.000,00	45.000	25.000	61.800	5.800	5.800
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Beregnungsanlage SV Wahnebergen (15.000 €) 2025 = Laufbahn u. Weitsprunganlage TSV Dörverden DS-Nr. 11/264 (56.000 €)						
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	32.000,00	45.000	25.000	61.800	5.800	5.800
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-32.000,00	-45.000	-25.000	-61.800	-5.800	-5.800
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-106.475,55	-153.500	-106.400	-145.900	-87.400	-89.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	-106.475,55	-153.500	-106.400	-145.900	-87.400	-89.900

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 127  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	8.048,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.048,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.776,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.776,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.824,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	120.025,34	141.000	137.200	137.000	137.000	137.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.249,78	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.436,10	105.800	103.300	103.300	103.300	103.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	RE 2022 = 3.039,18 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.562,50	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.219,06	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	476,20	500	400	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.675,81	600	600	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	405,89	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.425,96	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.329,45	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.638,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.790,31	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	2024 = Grundbetrag (5.000 €), Gas / Strom (36.500 €)						
16.	- Abschreibungen	35.583,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	4711300 Afa auf Gebäude	35.388,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	195,00	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	405,01	600	15.600	600	600	600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,80	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	238,21	400	15.400	400	400	400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.439,31</b>	<b>228.200</b>	<b>242.900</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>	<b>227.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.615,31</b>	<b>-210.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.200</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.615,31</b>	<b>-210.200</b>	<b>-222.400</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.200</b>	<b>-207.200</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,10	0	0	0	0	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,10	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 128  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442,10	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.057,41	-150.000	-162.200	-147.000	-147.000	-147.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 129  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.594,75	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.594,75	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.594,75</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	117.908,98	140.200	136.400	136.600	136.600	136.600
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.215,12	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	91.436,10	105.800	103.300	103.300	103.300	103.300
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	<i>RE 2022 = 3.039,18 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000</i>						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.562,50	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	18.219,06	22.700	21.300	21.300	21.300	21.300
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	476,20	500	400	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.833,72	51.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	33.438,11	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.524,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	667,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	33.203,65	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	<i>2024 = Grundbetrag (5.000 €), Gas / Strom (36.500 €)</i>						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	405,01	600	15.600	600	600	600
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	166,80	200	200	200	200	200
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	238,21	400	15.400	400	400	400
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.147,71</b>	<b>191.800</b>	<b>206.500</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.552,96</b>	<b>-181.800</b>	<b>-194.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-179.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0
	7871000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	720.000	0	0	0
	<i>2024 = Verpflichtungsermächtigung Dach- und Deckensanierung Schwimmbad (720.000 €)</i>						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500
	<i>2024 = Neuanschaffung der beiden Umwälzpumpen für das Hallenbad (35.000 €)</i>						
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>756.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

(alle Beträge in EUR)



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-756.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-174.552,96	-183.300	-950.500	-180.700	-180.700	-180.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-174.552,96	-183.300	-950.500	-180.700	-180.700	-180.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 131  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	0	0	0	0
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851,50	10.000	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.851,50	10.000	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.851,50</b>	<b>20.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	40.374,24	65.100	84.800	126.500	126.500	126.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.271,70	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.568,13	24.100	36.500	71.500	71.500	71.500
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	1.100	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 7.977,86 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	8.400	8.400	9.200	9.200	9.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981,00	1.400	2.100	4.100	4.100	4.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.020,75	3.300	7.700	15.300	15.300	15.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	103,07	200	200	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.396,00	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.033,59	200	200	400	400	400
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.214,26	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	21.214,26	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.588,50</b>	<b>95.100</b>	<b>102.800</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.737,00</b>	<b>-74.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.737,00</b>	<b>-74.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.737,00</b>	<b>-74.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 132  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	0	0	0	0
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,33	10.000	0	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.887,33	10.000	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862,33</b>	<b>20.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	29.944,65	58.900	78.600	123.100	123.100	123.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	11.271,70	21.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	14.568,13	24.100	37.600	71.500	71.500	71.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 7.977,86 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	8.400	8.400	9.200	9.200	9.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981,00	1.400	2.100	4.100	4.100	4.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.020,75	3.300	7.700	15.300	15.300	15.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	103,07	200	200	400	400	400
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.182,01	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	26.182,01	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.126,66</b>	<b>88.900</b>	<b>96.600</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.264,33</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.735,31	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.735,31	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.735,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.735,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-46.529,02</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-46.529,02</b>	<b>-68.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 133  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Vermietungsobjekte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	1.013,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.013,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	104.791,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3411000 Mieten und Pachten	99.885,05	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.906,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.804,52</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	13.422,94	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.480,71	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,65	700	800	800	800	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.195,22	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,36	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.471,25	224.600	165.600	115.600	115.600	115.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.236,16	129.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf (20.000 €), Neue Fenster und Sanierung Treppenhaus Ringstraße 24 (30.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	600	600	600
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.619,45	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Abschreibungen	6.994,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4711300 Afa auf Gebäude	5.498,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.496,90	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.884,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.773,91</b>	<b>262.200</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.030,61</b>	<b>-161.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>28.030,61</b>	<b>-161.200</b>	<b>-89.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.942,48	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.942,48	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.942,48	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.088,13</b>	<b>-168.800</b>	<b>-96.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 134  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Vermietungsobjekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	101.098,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6411000 Mieten und Pachten	95.836,02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.062,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.098,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	13.422,94	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.480,71	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	681,65	700	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.195,22	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	65,36	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.276,55	224.600	165.600	115.600	115.600	115.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.713,39	129.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	2024 = Grundbetrag (30.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf (20.000 €), Neue Fenster und Sanierung Treppenhaus Ringstraße 24 (30.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	600	600	600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.947,52	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.884,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.884,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.584,31	256.700	184.500	134.500	134.500	134.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.514,39	-156.700	-84.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.514,39	-156.700	-84.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	30.514,39	-156.700	-84.500	-34.500	-34.500	-34.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 135  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
	<i>3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	212.444,18	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	<i>3511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>212.444,18</i>	<i>210.100</i>	<i>210.100</i>	<i>210.100</i>	<i>210.100</i>	<i>210.100</i>
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.444,18</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.444,18</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>212.444,18</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.444,18</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 136  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizität

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.520,68	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	6511000 Konzessionsabgaben	211.520,68	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.520,68</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.520,68</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>211.520,68</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>211.520,68</b>	<b>210.100</b>	<b>219.400</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 137  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	41.668,25	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	3511000 Konzessionsabgaben	41.668,25	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.668,25</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473,60	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.473,60	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.473,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.194,65</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>35.194,65</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.194,65</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 138  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.311,28	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>36.311,28</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>	<i>26.800</i>
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.311,28</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.473,60	0	0	0	0	0
	<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.473,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.473,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.837,68</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>29.837,68</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>29.837,68</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Konzessionsabgabe Wasser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	49.983,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3511000 Konzessionsabgaben	49.983,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.518,79</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.518,79</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>53.518,79</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.518,79</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 140  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>3.535,18</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.859,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>53.859,53</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.394,71</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.394,71</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>57.394,71</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>57.394,71</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 141  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	41.763,47	41.300	41.600	41.400	39.800	39.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.954,50	16.700	16.700	16.500	14.900	14.500
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.808,97	24.600	24.900	24.900	24.900	24.900
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	856.657,50	881.300	881.200	881.200	881.200	881.200
	3311000 Verwaltungsgebühren	175,00	300	200	200	200	200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.482,50	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>898.420,97</b>	<b>922.600</b>	<b>922.800</b>	<b>922.600</b>	<b>921.000</b>	<b>920.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	276.597,04	364.600	363.400	404.800	404.800	404.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.127,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	215.987,12	282.600	282.600	315.500	315.500	315.500
	4021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.698,88	16.800	15.900	17.800	17.800	17.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.381,52	58.100	57.900	64.400	64.400	64.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.359,34	1.400	1.200	1.600	1.600	1.600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	839,62	600	600	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,36	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.109,37	516.800	1.113.600	545.500	545.500	545.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 = Grundbetrag (66.000 €), Rührwerke Anaerobbecken erneuern (15.000 €), Schneckenbauwerk erneuern (30.000 €), Fällmittelstation erneuern (15.000 €), Wartung Rechenanlage (4.000 €), Zaunerneuerung am Betriebsgelände Kläranlage (5.000 €), Sachkundigen-Prüfung gemäß DGUV (1.500 €), Ersatzsonde für Steuerung diverse PW's (1.200 €), Sandfang erneuern (5.000 €), Biofilteranlage erneuern (12.000 €), Elektrik Saugräumer (6.000 €), Trogsanierung und Spirale (7.400 €), Aufstellen eines Notfallplans (5.000 €) und Überarbeitung der Betriebsanweisung (5.000 €), Rücklaufschlamm-schacht (5.000 €), Schadensbehebung Magnetührer Labor (BSB) (1.000 €)	45.784,67	66.000	184.100	66.000	66.000	66.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2024 = Erhöhter Aufwand für Kanalbrüche (u. a. Grundhochwasser)	83.702,82	162.500	260.000	160.000	160.000	160.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 142  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.805,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	430,17	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4231000 Mieten und Pachten	339,70	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2024 = Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumlichkeiten für das Personal (30.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.694,97	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.542,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.221,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.214,14	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024 = Strom PW (35.000 €), Strom / Gas Kläranlage (150.000 €)						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.373,11	70.000	420.000	70.000	70.000	70.000
	2024 = Sonderabfuhr Abwasser aus dem Kanalnetz aufgrund der Hochwasserlage (350.000 €)						
16.	- Abschreibungen	188.337,89	175.400	176.600	174.700	166.300	163.400
	4711300 Afa auf Gebäude	4.775,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	175.244,91	169.000	170.700	169.700	163.600	160.700
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.362,00	300	300	0	0	0
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	3.105,00	3.200	3.200	3.000	900	900
	4711700 Afa auf BGA	1.850,98	1.800	1.300	900	700	700
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.619,67	193.400	170.000	85.000	85.000	85.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	19.485,60	105.400	112.000	42.000	42.000	42.000
	2024 = Grundbetrag (42.000 €), Neues Störmeldeempfangssystem (20.000 €), Wirtschaftlichkeitsanalyse / Machbarkeitsstudie Zukunft Kläranlage (50.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.160,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.215,57	15.000	15.000	0	0	0
	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.758,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	928.663,97	1.250.200	1.823.600	1.210.000	1.201.600	1.198.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.243,00	-327.600	-900.800	-287.400	-280.600	-278.100
25.	= Jahresergebnis	-30.243,00	-327.600	-900.800	-287.400	-280.600	-278.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.997,83	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.997,83	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.997,83	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.240,83	-331.400	-904.600	-291.300	-284.500	-282.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 143  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	875.036,00	881.300	881.200	881.200	881.200	881.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.886,00	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.036,00</b>	<b>881.300</b>	<b>881.200</b>	<b>881.200</b>	<b>881.200</b>	<b>881.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	275.554,06	363.800	362.600	404.400	404.400	404.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.127,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	215.987,12	282.600	282.600	315.500	315.500	315.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.698,88	16.800	15.900	17.800	17.800	17.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.381,52	58.100	57.900	64.400	64.400	64.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.359,34	1.400	1.200	1.600	1.600	1.600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420.557,95	516.800	1.113.600	545.500	545.500	545.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.762,20	66.000	184.100	66.000	66.000	66.000
	2024 = Grundbetrag (66.000 €), Rührwerke Anaerobbecken erneuern (15.000 €), Schneckenbauwerk erneuern (30.000 €), Fällmittelstation erneuern (15.000 €), Wartung Rechenanlage (4.000 €), Zaunerneuerung am Betriebsgelände Kläranlage (5.000 €), Sachkundigen-Prüfung gemäß DGUV (1.500 €), Ersatzsonde für Steuerung diverse PW's (1.200 €), Sandfang erneuern (5.000 €), Biofilteranlage erneuern (12.000 €), Elektrik Saugräumer (6.000 €), Trogsanierung und Spirale (7.400 €), Aufstellen eines Notfallplans (5.000 €) und Überarbeitung der Betriebsanweisung (5.000 €), Rücklaufschlammschacht (5.000 €), Schadensbehebung Magnetrührer Labor (BSB) (1.000 €)						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.223,21	162.500	260.000	160.000	160.000	160.000
	2024 = Erhöhter Aufwand für Kanalbrüche (u. a. Grundhochwasser)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.805,93	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	782,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7231000 Mieten und Pachten	339,70	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2024 = Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumlichkeiten für das Personal (30.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.933,30	51.800	52.000	52.000	52.000	52.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 144  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.340,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.053,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113.985,18	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024 = Strom PW (35.000 €), Strom / Gas Kläranlage (150.000 €)						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.331,36	70.000	420.000	70.000	70.000	70.000
	2024 = Sonderabfuhr Abwasser aus dem Kanalnetz aufgrund der Hochwasserlage (350.000 €)						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.312,39	193.400	170.000	85.000	85.000	85.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	34.529,75	105.400	112.000	42.000	42.000	42.000
	2024 = Grundbetrag (42.000 €), Neues Störmeldeempfangssystem (20.000 €), Wirtschaftlichkeitsanalyse / Machbarkeitsstudie Zukunft Kläranlage (50.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.141,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.424,40	1.074.000	1.646.200	1.034.900	1.034.900	1.034.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.611,60	-192.700	-765.000	-153.700	-153.700	-153.700
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.853,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.853,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.853,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770,94	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770,94	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	18.374,91	798.300	272.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18.374,91	798.300	272.000	0	0	0
	2024 = 1. BA GIP Barne (100.000 €), Komplettsanierung Pumpwerk Neue Reihe (150.000 €), Neue Pumpen und E-Technik Pumpwerke Brocksfeld und Barner Weg (12.000 €), Pumpe PW Zum Sportplatz (7.000 €), Sanierung Pumpwerk Meisenweg (3.000 €)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.478,98	10.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.478,98	10.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Absperrungen (3.000 €), Aufsitzmäher (3.500 €), Waschmaschine (2.500 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.624,83	808.300	291.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.229,04	-798.300	-281.000	5.000	5.000	5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	120.840,64	-991.000	-1.046.000	-148.700	-148.700	-148.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	120.840,64	-991.000	-1.046.000	-148.700	-148.700	-148.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 145

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 146  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	78.659,00	78.500	69.500	55.300	50.800	50.800
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	33.895,00	33.800	33.700	33.700	33.700	33.700
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.524,00	44.500	35.600	21.400	16.900	16.900
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	6.767,14	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,14	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.426,14</b>	<b>78.500</b>	<b>69.500</b>	<b>55.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	30.132,63	35.300	32.200	78.500	78.500	78.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.127,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.857,85	23.300	20.900	57.700	57.700	57.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430,22	1.300	1.100	3.300	3.300	3.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.534,66	4.900	4.300	11.600	11.600	11.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,72	100	100	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	839,62	600	600	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,36	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,53	195.000	276.500	151.000	151.000	151.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2024 = Grundbetrag (90.000 €); Material für den Baubetriebshof und Ertüchtigung Seitenräume (25.000 €); Seitenraumfräsen / Bankettfräsen (40.000 €); Splitarbeiten (35.000 €); Seitenraumunterhaltung Hülsen Schützenweg / Twachte (15.000 €); Vergabe Steigerarbeiten für Straßenbäume (25.000 €); Eigenarbeiten Baubetriebshof: Anmietung einer Arbeitsbühne (5.000 €); Brückenprüfungen (26.000 €)	28.224,14	184.000	265.500	140.000	140.000	140.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.353,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	145.658,00	145.700	133.500	105.600	89.700	89.700
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	145.246,00	145.300	133.400	105.500	89.600	89.600
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	412,00	400	100	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 147  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.089,16	381.000	442.200	335.100	319.200	319.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-123.663,02	-302.500	-372.700	-279.800	-268.400	-268.400
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-123.663,02	-302.500	-372.700	-279.800	-268.400	-268.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.045,98	139.700	150.900	164.700	162.000	161.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.045,98	139.700	150.900	164.700	162.000	161.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.045,98	-139.700	-150.900	-164.700	-162.000	-161.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.709,00	-442.200	-523.600	-444.500	-430.400	-429.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 148  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	6.767,14	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,14	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>6.767,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	- Personalauszahlungen	29.089,65	34.500	31.400	78.100	78.100	78.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.127,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	21.857,85	23.300	20.900	57.700	57.700	57.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430,22	1.300	1.100	3.300	3.300	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.534,66	4.900	4.300	11.600	11.600	11.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,72	100	100	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.702,76	195.000	276.500	151.000	151.000	151.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.510,68	184.000	265.500	140.000	140.000	140.000
	2024 = Grundbetrag (90.000 €); Material für den Baubetriebshof und Ertüchtigung Seitenräume (25.000 €); Seitenraumfräsen / Bankettfräsen (40.000 €); Splitarbeiten (35.000 €); Seitenraumunterhaltung Hülsen Schützenweg / Twachte (15.000 €); Vergabe Steigerarbeiten für Straßenbäume (25.000 €); Eigenarbeiten Baubetriebshof: Anmietung einer Arbeitsbühne (5.000 €); Brückenprüfungen (26.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.471,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender</b>	<b>63.792,41</b>	<b>234.500</b>	<b>307.900</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.025,27</b>	<b>-234.500</b>	<b>-307.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.512,36	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.512,36	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.512,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.283,13	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.283,13	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	182.356,15	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 149  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 2024 = HAR Ausbau Einmündungsbereich B 215 / Öwelgönne (200.000 €), HAR 1. BA GIP Barne (500.000 €)	180.890,49	0	0	0	0	0
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.465,66	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.639,28	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.126,92	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-204.152,19	-234.500	-307.900	-229.100	-229.100	-229.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-204.152,19	-234.500	-307.900	-229.100	-229.100	-229.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 150  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	13.399,00	2.700	800	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.399,00	2.700	800	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	2.142,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 ff. Erhebung Straßenausbaubeiträge	2.142,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.541,89	2.700	20.800	20.000	20.000	20.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	RE 2022 = 91,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.797,99	171.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.292,20	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	HAR Straßenbeleuchtungskataster (25.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.285,38	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.220,41	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	- Abschreibungen	21.318,00	8.500	5.800	1.100	900	900
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	21.139,00	8.500	5.800	1.100	900	900
	4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	179,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.115,99	182.600	157.900	153.400	153.200	153.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-101.574,10	-179.900	-137.100	-133.400	-133.200	-133.200
25.	= Jahresergebnis	-101.574,10	-179.900	-137.100	-133.400	-133.200	-133.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.231,02	45.800	45.800	41.300	41.300	41.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.231,02	45.800	45.800	41.300	41.300	41.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.231,02	-45.800	-45.800	-41.300	-41.300	-41.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.805,12	-225.700	-182.900	-174.700	-174.500	-174.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 151  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.182,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	2024 ff. Erhebung Straßenausbaubeiträge						
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.182,85</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	RE 2022 = 91,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.409,73	171.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.021,63	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	HAR Straßenbeleuchtungskataster (25.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.978,36	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.409,74	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.409,73</b>	<b>174.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.226,88</b>	<b>-174.100</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-132.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	2024 ff. = Modernisierung der Straßenbeleuchtung (50.000 €)						
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-101.226,88</b>	<b>-174.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-101.226,88</b>	<b>-174.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.300</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 152  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	43.342,00	43.300	43.300	33.600	6.600	6.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.342,00	43.300	43.300	33.600	6.600	6.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	17.479,77	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	3411000 Mieten und Pachten	17.479,77	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.821,77</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>50.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,88	30.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.492,63	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4231000 Mieten und Pachten	433,34	200	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.262,91	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Abschreibungen	58.356,31	58.100	59.200	46.500	11.400	11.400
	4711300 Afa auf Gebäude	235,00	300	300	300	300	300
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	58.121,31	57.800	58.900	46.200	11.100	11.100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.545,19</b>	<b>88.300</b>	<b>80.700</b>	<b>68.000</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.723,42</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.723,42</b>	<b>-27.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.112,18	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.112,18	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.112,18	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.835,60</b>	<b>-32.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 153  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.485,77	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	6411000 Mieten und Pachten	17.485,77	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.485,77</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.360,65	30.200	21.500	21.500	21.500	21.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.519,04	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7231000 Mieten und Pachten	418,00	200	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.423,61	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.360,65</b>	<b>30.200</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.125,12</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	- Baumaßnahmen	25.618,29	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.618,29	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.618,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.618,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.493,17</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.493,17</b>	<b>-12.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 154  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	114.000	0	0	0
	2024 = Gegenfinanzierung Deichverteidigungsweg Ahnebergen / Wahnebergen (Siehe Konto 4291000)						
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,25	5.000	122.000	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.016,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	117.000	0	0	0
	2024 = Erstellung Deichverteidigungsweg Ahnebergen / Wahnebergen (117.000 €); Gegenfinanzierung durch den Landkreis Verden (Siehe Konto 3142000)						
16.	- Abschreibungen	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18.	- Transferaufwendungen	24.280,70	22.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	132,88	800	800	800	800	800
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.147,82	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,80	200	200	200	200	200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	904,80	0	0	0	0	0
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.361,75</b>	<b>56.600</b>	<b>176.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>	<b>59.600</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.361,75</b>	<b>-56.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.361,75</b>	<b>-56.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.361,75</b>	<b>-56.600</b>	<b>-62.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 155  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	114.000	0	0	0
	2024 = Gegenfinanzierung Deichverteidigungsweg Ahnebergen / Wahnebergen (Siehe Konto 4291000)						
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	966,88	5.000	122.000	5.000	5.000	5.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	966,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	117.000	0	0	0
	2024 = Erstellung Deichverteidigungsweg Ahnebergen / Wahnebergen (117.000 €); Gegenfinanzierung durch den Landkreis Verden (Siehe Konto 3142000)						
14.	- Transferauszahlungen	24.383,62	22.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	235,80	800	800	800	800	800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	24.147,82	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.064,80	200	200	200	200	200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	904,80	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.415,30</b>	<b>28.000</b>	<b>148.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.415,30</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961,59	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961,59	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	960,10	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	960,10	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.921,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.921,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-31.336,99</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.336,99</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 156  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	761,00	700	700	700	700	700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	761,00	700	700	700	700	700
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100.016,66	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.515,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3321002 Benutzungsgebühren	21.501,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102.614,88</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	28.324,57	27.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.252,24	21.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.247,88	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.690,54	4.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	133,91	200	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.008,69	58.500	68.900	55.100	55.100	55.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.256,82	17.000	21.300	8.000	8.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Waldfriedhof Auffüllen der Wege mit Mineralgemisch (3.000 €), Neue Fenster Kapelle Hülsen (1.500 €), Erneuerung WC Waldfriedhof (1.500 €), Neuanschaffung Eingangsmatten für alle Kapellen (300 €), Einzäunung an der Zuwegung am Waldfriedhof (7.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,37	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.943,19	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	2024 = Grundbetrag (40.000 €), Strom / Gas (4.100 €), Heizöl (1.500 €)						
16.	- Abschreibungen	5.050,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	4.340,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	4711700 Afa auf BGA	624,00	700	700	700	700	600
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	86,34	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,94	7.500	14.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.229,94	7.500	14.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (2.500 €), Gestaltungs-/Pflegekonzert (5.000 €), Erstellung Friedhofs- und Gebührensatzung (7.000 €)						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.613,54</b>	<b>98.100</b>	<b>158.600</b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>132.700</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-998,66</b>	<b>-600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-998,66</b>	<b>-600</b>	<b>-61.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.200</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.013,98	99.300	109.300	105.500	100.500	100.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.013,98	99.300	109.300	105.500	100.500	100.500



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 157

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.013,98	-99.300	-109.300	-105.500	-100.500	-100.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.012,64	-99.900	-170.400	-140.800	-135.800	-135.700



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 158  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	101.144,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	101.144,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6481000 <i>Erstattungen vom Land</i>	1.837,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.981,31</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	28.301,43	27.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	21.252,24	21.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.247,88	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.667,40	4.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	133,91	200	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.993,03	58.500	68.900	55.100	55.100	55.100
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.235,15	17.000	21.300	8.000	8.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Waldfriedhof Auffüllen der Wege mit Mineralgemisch (3.000 €), Neue Fenster Kapelle Hülsen (1.500 €), Erneuerung WC Waldfriedhof (1.500 €), Neuanschaffung Eingangsmatten für alle Kapellen (300 €), Einzäunung an der Zuwegung am Waldfriedhof (7.000 €)						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	385,37	500	500	500	500	500
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	423,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	34.949,20	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
	2024 = Grundbetrag (40.000 €), Strom / Gas (4.100 €), Heizöl (1.500 €)						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.824,94	7.500	14.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.824,94	7.500	14.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (2.500 €), Gestaltungs-/Pflegekonzert (5.000 €), Erstellung Friedhofs- und Gebührensatzung (7.000 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.119,40</b>	<b>93.000</b>	<b>153.500</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861,91</b>	<b>3.800</b>	<b>-56.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>861,91</b>	<b>3.800</b>	<b>-56.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>861,91</b>	<b>3.800</b>	<b>-56.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 159

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 160  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege, Flurneuordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	2.169,84	22.500	5.800	5.500	5.500	5.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.127,02	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	13.200	0	0	0	0
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	RE 2022 = 366,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	839,49	600	600	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,33	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Abschreibungen	241,00	300	300	300	300	300
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	241,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	2025 = Brückenprüfungen						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.410,84</b>	<b>22.800</b>	<b>16.100</b>	<b>17.300</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.410,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.410,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	48.400	48.400	43.200	43.200	43.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	48.400	48.400	43.200	43.200	43.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.670,80	-48.400	-48.400	-43.200	-43.200	-43.200
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.081,64</b>	<b>-71.200</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 161  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege, Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	1.127,02	21.700	5.000	5.100	5.100	5.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.127,02	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	13.200	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	RE 2022 = 2.564,31 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	RE 2022 = 366,67 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	2025 = Brückenprüfungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,02	21.700	15.000	16.600	15.100	15.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127,02	-21.700	-15.000	-16.600	-15.100	-15.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.127,02	-21.700	-15.000	-16.600	-15.100	-15.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.127,02	-21.700	-15.000	-16.600	-15.100	-15.100



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 162  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537,50	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.537,50	0	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	608,90	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	608,90	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.146,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	9.098,90	30.000	54.400	94.800	94.800	94.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.725,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	13.200	32.500	65.000	65.000	65.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 6.363,29 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	6.700	6.700	7.200	7.200	7.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.900	3.700	3.700	3.700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	6.600	13.100	13.100	13.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer RE 2022 = 1.100,02 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000	0,00	100	200	400	400	400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.520,27	1.300	1.300	600	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	852,64	500	500	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.928,69	95.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.827,07	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.101,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18.	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.277,39	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2024 = Grundbetrag (8.500 €), Mitgliedsbeitrag für die kommunale Umwelt-Aktion UAN (500 €)	6.277,39	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.304,98</b>	<b>136.500</b>	<b>146.400</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>	<b>186.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.158,58</b>	<b>-136.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.158,58</b>	<b>-136.500</b>	<b>-146.400</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.440,07	91.600	101.600	87.600	89.700	89.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.440,07	91.600	101.600	87.600	89.700	89.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.440,07	-91.600	-101.600	-87.600	-89.700	-89.700
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.598,65</b>	<b>-228.100</b>	<b>-248.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 163  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.230,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	608,90	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	608,90	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.838,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	4.624,31	28.200	52.600	94.100	94.100	94.100
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.624,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	13.200	32.500	65.000	65.000	65.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	6.700	6.700	7.200	7.200	7.200
	RE 2022 = 6.363,29 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.900	3.700	3.700	3.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	6.600	13.100	13.100	13.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	200	400	400	400
	RE 2022 = 1.100,02 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4041000						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.712,97	95.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.827,07	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.314,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.314,94	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	2024 = Grundbetrag (8.500 €), Mitgliedsbeitrag für die kommunale Umwelt-Aktion UAN (500 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.652,22</b>	<b>134.700</b>	<b>144.600</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.813,32</b>	<b>-134.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-153.813,32</b>	<b>-134.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-153.813,32</b>	<b>-134.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 164  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	76.250,00	22.800	76.200	76.200	76.200	72.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	76.250,00	22.800	76.200	76.200	76.200	72.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.930,00</b>	<b>27.500</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>80.900</b>	<b>77.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	11.998,86	23.300	23.300	22.500	22.500	22.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.023,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	399,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte RE 2022 = 11.301,97 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000	0,00	11.900	11.900	12.800	12.800	12.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,96	100	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.486,57	2.400	2.400	1.200	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.086,69	700	700	200	200	200
16.	- Abschreibungen	117.442,59	63.400	147.000	147.000	147.000	141.000
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	117.442,59	63.400	147.000	147.000	147.000	141.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,71	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.041,71	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.483,16</b>	<b>91.700</b>	<b>175.300</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>178.500</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.553,16</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-101.500</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.998,17	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.998,17	0	0	0	0	0
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.998,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.554,99</b>	<b>-64.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-101.500</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.670,80	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.225,79</b>	<b>-69.600</b>	<b>-99.800</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-106.900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 165  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	6.037,84	20.200	20.200	21.100	21.100	21.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	5.635,49	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	399,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.900	11.900	12.800	12.800	12.800
	RE 2022 = 11.301,97 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,96	100	100	100	100	100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.230,68	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.230,68	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.268,52</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.588,52</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	26.055,84	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.055,84	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.055,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	19.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	424.880,59	0	160.000	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	160.000	0	0	0
	2024 = Kofinanzierung Breitbandoptimierung "Weiße Flecken" (160.000 €, Sh. DS-Nr. 10/318)						
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	424.880,59	0	0	0	0	0
	2022 = HAR (425.000 €) wg. Breitbandoptimierung Sympherallee mit Lohof + Drübber sowie Westen Süd-Westen + Donnerhorst, Horst mit Einzellagen						
30.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.352,48</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.296,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-420.885,16</b>	<b>-50.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.400</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 166

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-420.885,16	-50.500	-210.500	-61.400	-61.400	-61.400



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 167  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.365,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	1.365,00	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	536.616,21	570.000	617.800	617.800	617.800	617.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	419.504,65	449.700	487.600	487.600	487.600	487.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.620,08	24.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.669,74	93.200	100.900	100.900	100.900	100.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.821,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831,19	153.000	131.000	111.000	111.000	111.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.232,46	35.000	22.000	8.000	8.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Tor vor dem Bauhof (14.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.861,06	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.862,76	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	80.608,17	89.000	81.000	75.000	75.000	75.000
	2024 = Grundbetrag (75.000 €), Hako Wartung (6.000 €)						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.611,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	44.236,53	43.400	43.800	41.100	35.500	34.800
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	39.987,30	39.000	39.100	36.600	31.600	31.600
	4711700 Afa auf BGA	4.249,23	4.400	4.700	4.500	3.900	3.200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,65	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.048,65	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (2.500 €), Bauhof Software (DINOB) inkl. Spielplatzkataster und Auftragsmodule (15.000 €)						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.732,58</b>	<b>768.900</b>	<b>810.100</b>	<b>772.400</b>	<b>766.800</b>	<b>766.100</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.367,58</b>	<b>-768.900</b>	<b>-810.100</b>	<b>-772.400</b>	<b>-766.800</b>	<b>-766.100</b>
24.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-687.367,58</b>	<b>-768.900</b>	<b>-810.100</b>	<b>-772.400</b>	<b>-766.800</b>	<b>-766.100</b>
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.226,10	768.900	810.100	772.400	766.800	766.100
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.226,10	768.900	810.100	772.400	766.800	766.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.226,10	768.900	810.100	772.400	766.800	766.100
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.141,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 168  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.365,00	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.365,00	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	536.616,21	570.000	617.800	617.800	617.800	617.800
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	419.504,65	449.700	487.600	487.600	487.600	487.600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	27.620,08	24.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	86.669,74	93.200	100.900	100.900	100.900	100.900
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.821,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.643,82	153.000	131.000	111.000	111.000	111.000
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.306,69	35.000	22.000	8.000	8.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (8.000 €), Tor vor dem Bauhof (14.000 €)						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.907,59	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.276,05	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.655,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	79.260,05	89.000	81.000	75.000	75.000	75.000
	2024 = Grundbetrag (75.000 €), Hako Wartung (6.000 €)						
	7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	9.238,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057,78	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.057,78	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	2024 = Grundbetrag (2.500 €), Bauhof Software (DINOB) inkl. Spielplatzkataster und Auftragsmodule (15.000 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.317,81</b>	<b>725.500</b>	<b>766.300</b>	<b>731.300</b>	<b>731.300</b>	<b>731.300</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.952,81</b>	<b>-725.500</b>	<b>-766.300</b>	<b>-731.300</b>	<b>-731.300</b>	<b>-731.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	6831161 <i>Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
	2024 = Ersatzbeschaffung Minibagger (35.000 €), Ersatzbeschaffung Ford Pritsche Straßenbaufahrzeug Allrad mit Kipper (40.000 €), Neubeschaffung Aufsitzmäher, Mulcher (9.500 €)						
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.331,25	26.500	104.500	6.000	6.000	6.000
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	5.784,23	18.500	20.000	6.000	6.000	6.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), 2 neue Kettensägen (2.500 €)						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 169  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€, Werkstattwagen (3.000 €), Stromaggregat + Erdbohrer (5.500 €), Absperrungen (3.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 2024 = Ersatzbeschaffung Minibagger (35.000 €), Ersatzbeschaffung Ford Pritsche Straßenbaufahrzeug Allrad mit Kipper (40.000 €), Neubeschaffung Aufsitzmäher, Mulcher (9.500 €)	5.547,02	8.000	84.500	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331,25	26.500	104.500	6.000	6.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.331,25	-11.500	-104.500	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-653.284,06	-737.000	-870.800	-737.300	-737.300	-737.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-653.284,06	-737.000	-870.800	-737.300	-737.300	-737.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 170  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	318,00	300	300	300	200	100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	318,00	300	300	300	200	100
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.317,23	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.317,23	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.635,23</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	- Personalaufwendungen	20.124,92	30.100	27.900	27.700	27.700	27.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.812,16	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.530,50	17.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	0,00	0	300	300	300	300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	RE 2022 = 3.798,98 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	792,75	1.100	900	900	900	900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.314,29	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,15	200	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.094,71	700	700	300	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	507,36	200	200	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118,11	19.800	19.000	14.000	14.000	14.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.006,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	293,93	500	500	500	500	500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.964,50	800	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,50	6.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	2024 = Grundbetrag (500 €), neue Weihnachtsbeleuchtung Anteil Gemeinde (5.000 €), neue Info-Tafeln, Schilder etc. (5.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,97	3.500	500	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.633,31	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Abschreibungen	2.464,00	2.600	2.600	1.900	700	600
	4711300 Afa auf Gebäude	383,00	400	400	400	300	200
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	770,00	800	800	800	400	400
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	1.311,00	1.400	1.400	700	0	0
18.	- Transferaufwendungen	2.625,80	500	500	500	500	500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.625,80	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.471,84	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.222,35	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	2024 ff. = Erhöhung Grundbetrag wegen Erhöhung						

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 171  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>Betriebskosten MWT</i>						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.249,49	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	2024 = Grundbetrag (1.000 €), Gästeinformation (1.500 €)						
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.804,67</b>	<b>73.000</b>	<b>71.500</b>	<b>64.100</b>	<b>62.900</b>	<b>62.800</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.169,44</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.169,44</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-62.300</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.667,98	45.800	45.800	43.900	43.900	43.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.667,98	45.800	45.800	43.900	43.900	43.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.667,98	-45.800	-45.800	-43.900	-43.900	-43.900
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.837,42</b>	<b>-118.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 172  
 Datum: 14.06.2024  
 Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.974,53	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.974,53	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,24	0	0	0	0	0
	6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.304,24	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,77</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- Personalauszahlungen	17.479,52	29.200	27.000	27.300	27.300	27.300
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.768,83	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11.530,50	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
	RE 2022 = 3.798,98 €; Buchung erfolgte zentral beim PSK 11107.4021000						
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	792,75	1.100	900	900	900	900
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.314,29	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	73,15	200	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.254,53	19.800	19.000	14.000	14.000	14.000
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.094,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	293,93	500	500	500	500	500
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.964,50	800	500	500	500	500
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2024 = Grundbetrag (500 €), neue Weihnachtsbeleuchtung Anteil Gemeinde (5.000 €), neue Info-Tafeln, Schilder etc. (5.000 €)</i>	1.437,74	6.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	61,80	3.500	500	500	500	500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	401,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Transferauszahlungen	2.625,80	500	500	500	500	500
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	2.625,80	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.067,21	20.000	21.500	20.000	20.000	20.000
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	11.218,50	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	2024 ff. = Erhöhung Grundbetrag wegen Erhöhung Betriebskosten MWT						
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.848,71	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	2024 = Grundbetrag (1.000 €), Gästeinformation (1.500 €)						
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.427,06</b>	<b>69.500</b>	<b>68.000</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 173  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.148,29	-69.000	-66.500	-60.300	-60.300	-60.300
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.148,29	-92.000	-71.500	-65.300	-65.300	-65.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36.	= Finanzmittelveränderung	-45.148,29	-92.000	-71.500	-65.300	-65.300	-65.300



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 174  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.226.583,96	7.864.000	8.736.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
	3011000 Grundsteuer A	119.189,41	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	3012000 Grundsteuer B	1.078.718,80	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	3013000 Gewerbesteuer	2.893.783,00	2.270.000	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.820.098,00	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.054,00	263.000	265.000	290.000	290.000	290.000
	3031000 Vergnügungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3032000 Hundesteuer	46.920,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.454,00	4.100.000	4.000.000	3.876.700	3.876.700	3.876.700
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	201.700	201.700	201.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	95.428,60	86.900	83.500	76.200	69.500	62.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	95.428,60	86.900	83.500	76.200	69.500	62.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.074,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.074,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	600.290,38	0	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	600.000,00	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	290,38	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.538.831,69</b>	<b>12.053.400</b>	<b>12.822.000</b>	<b>11.665.400</b>	<b>11.658.700</b>	<b>11.651.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16.	- Abschreibungen	99,18	0	0	0	0	0
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	46,52	0	0	0	0	0
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	48,16	0	0	0	0	0
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	4,50	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	5.192.470,00	5.376.400	5.566.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	228.830,00	220.000	250.000	170.000	170.000	170.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
	4372100 Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.192.966,93</b>	<b>5.381.400</b>	<b>5.571.400</b>	<b>4.707.000</b>	<b>4.707.000</b>	<b>4.707.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.345.864,76</b>	<b>6.672.000</b>	<b>7.250.600</b>	<b>6.958.400</b>	<b>6.951.700</b>	<b>6.944.600</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>6.345.864,76</b>	<b>6.672.000</b>	<b>7.250.600</b>	<b>6.958.400</b>	<b>6.951.700</b>	<b>6.944.600</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.345.864,76</b>	<b>6.672.000</b>	<b>7.250.600</b>	<b>6.958.400</b>	<b>6.951.700</b>	<b>6.944.600</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 175  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.787.211,99	7.864.000	8.736.000	7.710.000	7.710.000	7.710.000
	6011000 Grundsteuer A	119.438,83	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	6012000 Grundsteuer B	1.089.085,77	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	6013000 Gewerbesteuer	2.353.684,38	2.270.000	3.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.880.948,00	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000	4.449.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.898,00	263.000	265.000	290.000	290.000	290.000
	6031000 Vergnügungssteuer	17.820,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6032000 Hundesteuer	45.337,01	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613.454,00	4.100.000	4.000.000	3.876.700	3.876.700	3.876.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.397.920,00	3.900.000	3.800.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	215.534,00	200.000	200.000	201.700	201.700	201.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.101,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.101,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.405.767,74</b>	<b>11.966.500</b>	<b>12.738.500</b>	<b>11.589.200</b>	<b>11.589.200</b>	<b>11.589.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	397,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Transferauszahlungen	5.146.073,00	5.376.400	5.566.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	182.433,00	220.000	250.000	170.000	170.000	170.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.352,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.947.288,00	5.140.000	5.300.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.146.470,75</b>	<b>5.381.400</b>	<b>5.571.400</b>	<b>4.707.000</b>	<b>4.707.000</b>	<b>4.707.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.259.296,99</b>	<b>6.585.100</b>	<b>7.167.100</b>	<b>6.882.200</b>	<b>6.882.200</b>	<b>6.882.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100
	Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2024 = s. Kto. 42400.7871000						
23.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.435,60</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.435,60</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.377.732,59</b>	<b>6.703.100</b>	<b>7.285.100</b>	<b>6.942.300</b>	<b>6.942.300</b>	<b>6.942.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.377.732,59</b>	<b>6.703.100</b>	<b>7.285.100</b>	<b>6.942.300</b>	<b>6.942.300</b>	<b>6.942.300</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 176  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185,35	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	185,35	0	0	0	0	0
12.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.721,49	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.721,49	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.721,49</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
21.	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.536,14</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
25.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.536,14</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
29.	= <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.536,14</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 177  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:46:27

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,15	0	0	0	0	0
	<i>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>94,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.629,89	55.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>48.629,89</i>	<i>55.000</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.629,89</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.535,74</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
32.	= <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-48.535,74</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	2.000.000	20.000.000	0	0
	<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.234,30	184.600	184.600	177.400	177.400	177.400
	<i>7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>19.575,00</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
	<i>7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung</i>	<i>320.659,30</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
35.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-340.234,30</b>	<b>4.015.400</b>	<b>1.815.400</b>	<b>19.822.600</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>
36.	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-388.770,04</b>	<b>3.960.400</b>	<b>1.775.400</b>	<b>19.787.600</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	892,50	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	892,50	0	0	0	0	0
	2024 = Notarkosten Rückabwicklung Friedhof Wahnebergen (1.000 €); Ankauf priv. Grundstück Spielplatz Hülsen (10.000 €)						
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	11.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	11.000	0	0	0
	2024 = Notarkosten Rückabwicklung Friedhof Wahnebergen (1.000 €); Ankauf priv. Grundstück Spielplatz Hülsen (10.000 €)						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	21.400	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	21.400	0	0	0
	2024 = Notstromaggregat (20.000 €), Schilderaufsteller Rathaus (1.400 €)						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>892,50</b>	<b>-700.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 179  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Personalservice

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000	800	800	800	800
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	300	300	300	300
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	500	500	500	500
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	800	800	800	800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-800	-800	-800	-800



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 180  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11108	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>2024 = HAR aus 2023 Anschaffung neue Finanzsoftware (120.000 €)</i>						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,81	128.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,81	-128.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen <i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.314,56	220.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.314,56	220.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	2024 = Förderung Sirenenneubau (180.000 €)						
	2024 ff. = Zuweisung Feuerschutzsteuer (40.000 €)						
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.314,56</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.324,86	0	250.000	0	0	0
	7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.324,86	0	250.000	0	0	0
	2024 = Grundstücksankauf						
	2024 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 172.800 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.382.000 €)						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	114.997,63	157.600	194.600	550.000	10.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.133,65	82.600	84.600	10.000	10.000	10.000
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	107.863,98	75.000	110.000	540.000	0	0
	2024 = Aufstockungsbetrag LF 10 Barme (100.000 €); Ausreibung TLF 10 Hülsen (10.000 €)						
	2025 = VE TLF 10 Hülsen (540.000 €)						
14.	- Baumaßnahmen	0,00	166.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	146.000	0	0	0	0
	2024 = HAR Planung FWGH (125.000 €); HAR Garage FWGH Hülsen (40.000 €); HAR Neubau Sirenen (300.000 €)						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2024 f. = Bohrbrunnen						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.322,49</b>	<b>323.600</b>	<b>454.600</b>	<b>560.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.007,93</b>	<b>-103.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 183  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.324,06	79.500	78.000	256.000	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	11.042,90	78.000	78.000	256.000	0	0
	2025 = Förderung Ganztags schulbau (256.000 €)						
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.281,16	0	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.324,06</b>	<b>79.500</b>	<b>78.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	44.500	39.500	8.000	308.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	44.500	39.500	8.000	308.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Klassenmobiliar für eine weitere Containerklasse (10.000 €), Klassensatz mobile Endgeräte (20.000 €), Serverschrank (1.500 €)						
	2026 = Ausstattung Ganztags schule (300.000 €)						
14.	- Baumaßnahmen	31.182,30	0	470.000	13.200.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	470.000	13.200.000	0	0
	2024 = Entwurfsplanung Ganztags schule (470.000 €)						
	2025 = Abschließende Planung (1,2 Mio. €); Baumaßnahme zu einer dreizügigen Ganztags schule (12 Mio. €)						
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	31.182,30	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.182,30</b>	<b>44.500</b>	<b>509.500</b>	<b>13.208.000</b>	<b>308.000</b>	<b>8.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.858,24</b>	<b>35.000</b>	<b>-431.500</b>	<b>-12.952.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-8.000</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Westen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.521,45	57.700	57.000	144.000	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.521,45	57.000	57.000	144.000	0	0
	2025 = Förderung Ganztags schulbau (144.000 €)						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.521,45</b>	<b>57.700</b>	<b>57.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.631,09	16.000	15.500	8.000	208.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.631,09	16.000	15.500	8.000	208.000	8.000
	2024 = Grundbetrag (3.000 €), Neuer Rasenmähertraktor (anteilig 3/4, Rest aus 36502.7831100, 7.500 €)						
	2026 = Ausstattung Ganztags schule (200.000 €)						
14.	- Baumaßnahmen	0,00	7.300	240.000	6.800.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.300	240.000	6.800.000	0	0
	2024 = Entwurfsplanung Ganztags schule (240.000 €)						
	2025 = Abschließende Planung (616.000 €); Baumaßnahme zu einer zweizügigen Ganztags schule (6,2 Mio. €)						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.631,09</b>	<b>23.300</b>	<b>255.500</b>	<b>6.808.000</b>	<b>208.000</b>	<b>8.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890,36</b>	<b>34.400</b>	<b>-198.500</b>	<b>-6.664.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-8.000</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgerausgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	21600	Oberschule Dörverden

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.107,65	241.300	164.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.866,00	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	27.241,65	164.000	164.000	0	0	0
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.107,65</b>	<b>241.300</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18.674,81	103.500	23.000	13.000	13.000	13.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2024 = Grundbetrag (8.000 €), Klassenmobiliar (10.000 €)	18.674,81	103.500	23.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.674,81</b>	<b>103.500</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.432,84</b>	<b>137.800</b>	<b>141.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>2024 = Restaurierung und Weiternutzung des Scheunen- und Schafstallgebäudes in Hülsen (100.000 €, Sh. Konto 7818000)</i>						
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	110.000	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	110.000	0	0	0
	<i>2024 = Restaurierung und Weiternutzung des Scheunen- und Schafstallgebäudes in Hülsen (110.000 €, 90 % Finanzierung durch Förderung, Sh. Konto 6811000)</i>						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 187  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit und Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	8.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	2025 = Errichtung eines Spielschiffes in Westen (15.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	5.000	20.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 188  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Westen/Hülsen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3.973,40	6.500	4.300	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.973,40	6.500	4.300	0	0	0
	2024 = Neuer Rasenmähtrecker (2.500 €, anteilig 1/4, Rest aus 21102.7831100), Indoor-Spielgerät (1.800 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973,40	6.500	4.300	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.973,40	-6.500	-4.300	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Wahnebergen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	7.513,35	0	0	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.513,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.513,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 190

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergärten/-tageseinrichtungen -fremde Trägerschaft-

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	0	0	0



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 191  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.000,00	45.000	25.000	61.800	5.800	5.800
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	32.000,00	45.000	25.000	61.800	5.800	5.800
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Berechnungsanlage SV Wahnebergen (15.000 €)						
	2025 = Laufbahn u. Weitsprunganlage TSV Dörverden DS-Nr. 11/264 (56.000 €)						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>61.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-61.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Hallenbad

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro <i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i> <i>2024 = Neuanschaffung der beiden Umwälzpumpen für das Hallenbad (35.000 €)</i>	0,00	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Baumaßnahmen <i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>2024 = Verpflichtungsermächtigung Dach- und Deckensanierung Schwimmbad (720.000 €)</i>	0,00	0	720.000	0	0	0
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>756.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.735,31	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.735,31	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735,31	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.735,31	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.853,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.853,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.853,87</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770,94	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770,94	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.478,98	10.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.478,98	10.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	2024 = Grundbetrag (10.000 €), Absperrungen (3.000 €), Aufsitzmäher (3.500 €), Waschmaschine (2.500 €)						
14.	- Baumaßnahmen	18.374,91	798.300	272.000	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	18.374,91	798.300	272.000	0	0	0
	2024 = 1. BA GIP Barne (100.000 €), Komplettsanierung Pumpwerk Neue Reihe (150.000 €), Neue Pumpen und E-Technik Pumpwerke Brocksfeld und Barmer Weg (12.000 €), Pumpe PW Zum Sportplatz (7.000 €), Sanierung Pumpwerk Meisenweg (3.000 €)						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.624,83</b>	<b>808.300</b>	<b>291.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.229,04</b>	<b>-798.300</b>	<b>-281.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.512,36	0	0	0	0	0
	<i>6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.512,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.512,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.283,13	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.283,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Baumaßnahmen	182.356,15	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>180.890,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2024 = HAR Ausbau Einmündungsbereich B 215 / Öwelgönne (200.000 €), HAR 1. BA GIP Barne (500.000 €)</i>						
	<i>7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>1.465,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>17.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.639,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.126,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	2024 ff. = Modernisierung der Straßenbeleuchtung (50.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 197

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	25.618,29	0	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	25.618,29	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.618,29	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.618,29	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.961,59	0	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.961,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	- Baumaßnahmen	960,10	0	0	0	0	0
	<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>960,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.921,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.921,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.055,84	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.055,84	0	0	0	0	0
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.055,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	424.880,59	0	160.000	0	0	0
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	160.000	0	0	0
	2024 = Kofinanzierung Breitbandoptimierung "Weiße Flecken" (160.000 €, Sh. DS-Nr. 10/318)						
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	424.880,59	0	0	0	0	0
	2022 = HAR (425.000 €) wg. Breitbandoptimierung Sympherallee mit Lohof + Drübber sowie Westen Süd-Westen + Donnerhorst, Horst mit Einzellagen						
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	19.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	19.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.352,48</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.296,64</b>	<b>-30.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 200  
Datum: 14.06.2024  
Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
	6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0
	2024 = Ersatzbeschaffung Minibagger (35.000 €), Ersatzbeschaffung Ford Pritsche Straßenbaufahrzeug Allrad mit Kipper (40.000 €), Neubeschaffung Aufsitzmäher, Mulcher (9.500 €)						
9.	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.331,25	26.500	104.500	6.000	6.000	6.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.784,23	18.500	20.000	6.000	6.000	6.000
	2024 = Grundbetrag (6.000 €), 2 neue Kettensägen (2.500 €), Werkstattwagen (3.000 €), Stromaggregat + Erdbohrer (5.500 €), Absperrungen (3.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	5.547,02	8.000	84.500	0	0	0
	2024 = Ersatzbeschaffung Minibagger (35.000 €), Ersatzbeschaffung Ford Pritsche Straßenbaufahrzeug Allrad mit Kipper (40.000 €), Neubeschaffung Aufsitzmäher, Mulcher (9.500 €)						
17.	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.331,25</b>	<b>26.500</b>	<b>104.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
18.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.331,25</b>	<b>-11.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 201

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Tourismus und Verkehr
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 202

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:49:54

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100
	Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2024 = s. Kto. 42400.7871000						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.435,60	118.000	118.000	60.100	60.100	60.100



# Übersicht Investitionsplan 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 203

Datum: 14.06.2024

Uhrzeit: 10:54:47

TH	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 TH Bürgermeister	-418.296,64	-30.000	-190.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1 TH Fachbereich I	-168.141,30	-1.509.800	-467.900	0	-51.000	-51.000	-51.000
2 TH Fachbereich II	-88.456,53	237.600	-1.190.700	-540.000	-20.258.600	-547.600	-47.600
3 TH Fachbereich III	118.435,60	118.000	118.000	0	60.100	60.100	60.100
<b>Gesamt:</b>	<b>-556.458,87</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>-540.000</b>	<b>-20.279.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-68.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" \*\*\*



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.703,32	1.076.500	1.097.000	500.100	100.100	100.100
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.866,00	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	43.806,00	659.000	759.000	400.000	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.281,16	76.600	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.750,16	340.900	338.000	100.100	100.100	100.100
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.683,65	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.683,65	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	74.366,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.366,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.753,20</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.107.000</b>	<b>510.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	456.880,59	78.000	300.000	66.800	10.800	10.800
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	160.000	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	424.880,59	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	32.000,00	55.000	135.000	61.800	5.800	5.800
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.340,52	700.000	261.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015,66	700.000	11.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.324,86	0	250.000	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162.027,32	502.100	483.800	632.000	577.000	77.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	48.616,32	419.100	289.300	92.000	577.000	77.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	113.411,00	83.000	194.500	540.000	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	20.471,89	34.000	30.800	30.800	30.800	30.800
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	20.471,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	300	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	500	500	500	500
14. - Baumaßnahmen	258.491,75	971.600	1.762.000	20.060.000	60.000	60.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.300	1.430.000	20.000.000	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	31.182,30	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	225.843,79	798.300	322.000	50.000	50.000	50.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.465,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.212,07</b>	<b>2.285.700</b>	<b>2.837.600</b>	<b>20.789.600</b>	<b>678.600</b>	<b>178.600</b>
<b>18. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556.458,87</b>	<b>-1.184.200</b>	<b>-1.730.600</b>	<b>-20.279.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-68.500</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023 720.000	720.000	0	0	0	0
2024 540.000	0	540.000	0	0	0
Summe 1.260.000	720.000	540.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		20.000.000	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.202	1.030
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.202</b>	<b>1.030</b>

**Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Unternehmen und Einrichtungen  
der Gemeinde Dörverden in der Rechtsform des privaten Rechts und die  
Beteiligungen daran**

Lfd. Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Beteiligung zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1.	Volksbank Niedersachsen-Mitte eG	249,48 €
2.	Kreisbaugesellschaft des Landkreises Verden mbH -KBG-	267.917,00 €
3.	Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Verden mbH	9.000,00 €
4.	Mittelweser-Touristik GmbH	1.500,00 €
5.	Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH	1.500,00 €

Zu lfd. Nr. 1

-----

Die Gemeinde Dörverden war mit einem Geschäftsguthaben von 200,00 DM (102,26 €) Mitglied der Volksbank Eystrup eG. Als Ergebnis von Verschmelzungen im Bankenbereich ist die Gemeinde Dörverden mittlerweile mit einem Geschäftsanteil (249,48 €) an der Volksbank Niedersachsen-Mitte eG beteiligt.

Die Haftsumme pro Geschäftsanteil beträgt 249,48 €.

Zu lfd. Nr. 2:

-----

Der Anteil der Gemeinde Dörverden am Stammkapital der KBG, welches sich nach Kapitalerhöhung im Jahr 2021 auf 5.802.658,00 € beläuft, beträgt 4,62 %.

Gegenstand des Unternehmens ist u. a.

- die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen
- Errichtung und Bewirtschaftung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen

Organe der KBG sind der Geschäftsführer, Herr Olaf Heitkamp, der aus 11 Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat (mit dem Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Verden als Vorsitzenden) und die Gesellschafterversammlung.

In der Gesellschafterversammlung gewährt je 1,00 € Geschäftsanteil eine Stimme.

Zum Jahresabschluss 31.12.2020 wird eine Bilanzsumme von 54.611.018,19 € sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss von 499.229,14 € ausgewiesen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns und den Ausgleich des Bilanzverlustes. Auswirkungen auf die Gemeinde Dörverden haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Zu lfd. Nr. 3:

-----

Ausgehend von der Errichtung eines Industriestammgleises i. Z. m. der Entwicklung des Gewerbe- und Industrieparks Barne wurde die Gesellschaft in 2008 gegründet. Genereller Gegenstand des Unternehmens sind Maßnahmen zur Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten im Landkreis Verden.

Das Stammkapital beträgt 27.000 €. Es wurde zu gleichen Teilen von der Gemeinde Dörverden, dem Landkreis Verden und der Verden-Walsroder-Eisenbahn GmbH übernommen.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung (Herr Peter Bohlmann und Herr Uwe Roggatz).

Das letzte geprüfte Wirtschaftsjahr (2022) schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 84.418,07 € ab.

Zu lfd. Nr. 4:

-----

Die Höhe der einmaligen Stammeinlage beträgt je Gesellschafter 1/5 des jeweiligen Betriebskostenanteils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus im Bereich des Landkreises Nienburg/Weser und der Mittelweser-Region.

Organe sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Geschäftsführer ist Herr Martin Fahrland. Alle Gesellschafter haben je einen Sitz im Aufsichtsrat; dieser wird durch den jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten besetzt. In der Gesellschafterversammlung gewähren je 500,00 € eine Stimme

Das Jahresergebnis hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde Dörverden.

Zu lfd. Nr. 5:

-----

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Umweltschutzes sowie die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

An der Gesellschaft sind der Landkreis Verden mit 13.000 € sowie die kreisangehörigen Einheitsgemeinden und die Samtgemeinde Thedinghausen mit je 1.500 € beteiligt.

Seit der Gründung am 17.12.2019 hat sich kein zu Aussagen an dieser Stelle veranlassender Geschäftsverlauf ergeben.

**Stellenplan 2024  
Gemeinde Dörverden**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Verwaltung der Kommune**

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	-	-	Aufwandsentschädigung gem. NKBesO
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeinderat	A 13	1,00	1,00	0,00	-	1,00	Allgemeiner Vertreter; Aufwandsentschädigung gem. NKBesO
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,0 davon zz. unbesetzt (neue Leitung)
Laufbahngruppe 1								
..								
insgesamt			4,00	4,00	2,00	-	2,00	

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>Vorher Angestellte</u></b>							
1.	Fachbereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	-	zz. besetzt mit EG 10
2.	Ingenieur	10	1,00	1,00	-	1,00	zz. nicht besetzt
3.	Klimaschutzmanager	10	1,00	-	-	-	zz. nicht besetzt (neue Stelle)
4.	Beschäftigter IuK	10	1,00	1,00	-	1,00	zz. nicht besetzt
5.	Verwaltungsangestellte	10	1,00	1,00	0,85	0,15	zz. nicht besetzt
6.	Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00	1,00	1,00	KiGa Dörverden
7.	stellv. Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00	1,00	-	ständige Vertretung KiGa Dörverden, besetzt mit Führungskraft auf Probe
8.	Kindergartenleitung	S 13	1,00	1,00	0,85	0,15	KiGa Westen/Hülsen, davon 0,13 zz. nicht besetzt
9.	Kindergartenleitung	S 9	1,00	1,00	0,77	0,23	KiGa Wahnebergen, davon 0,23 zz. nicht besetzt
10.	stellv. Kindergartenleitung	S 9	1,00	1,00	1,00	-	ständige Vertretung KiGa Westen/Hülsen
11.	Bautechniker	9 c	1,00	1,00	1,00	-	
12.	Bautechniker	9 b	1,00	1,00	1,00	-	davon 0,1 zz. unbesetzt
13.	Verwaltungsangestellte	9 b	2,00	2,00	2,00	-	1,00 entfällt zum 30.04.2024
14.	Verwaltungsangestellte	9 a	9,00	9,00	5,77	3,23	davon 2,23 zz. nicht besetzt
15.	Verwaltungsangestellte	8	1,00	2,00	1,00	1,00	zz. nicht besetzt
16.	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
17.	Erzieher	S 8 a	27,00	30,00	25,17	3,83	davon 2,67 zz. nicht besetzt
18.	Verwaltungsangestellte	6	4,64	5,00	3,64	1,36	davon 1,36 zz. nicht besetzt
19.	Mehrgenerationenhaus	6	1,62	1,62	0,81	0,81	
20.	Schulsekretärin	6	1,84	1,89	1,89	-	Höhergruppierung aus EG 5
21.	Sozialassistentinnen	S 3	6,00	6,00	4,61	1,39	davon 0,38 zz. nicht besetzt
22.	Verwaltungsangestellte	3	1,00	1,00	1,00	-	
23.	Beschäftigte Bücherei	3	0,12	0,12	0,12	-	
24.	pädagogische Zusatzkraft	S 2	0,51	1,15	1,15	-	
25.	SuE-Kräfte in Ausbildung	S 2	2,00	-	-	-	zz. nicht besetzt (neue Stellen)
26.	Kassiererin	2 Ü	0,33	0,33	0,33	-	
<b><u>Vorher Arbeiter/innen</u></b>							
1.	Abwassermeister	9 a	1,00	1,00	0,92	0,08	davon 0,08 zz. nicht besetzt
2.	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1,00	1,00	1,00	-	stellv. Leitung
3.	Fachkraft für Abwassertechnik	6	3,00	3,00	2,64	0,36	davon 0,36 zz. nicht besetzt
4.	Hausmeister	5	3,00	3,00	3,00	-	
5.	Baubetriebshof	5	8,00	8,00	8,00	-	
6.	Baubetriebshof	4	1,00	1,00	1,00	-	
7.	Hilfskraft Hallenbad	3	0,50	0,50	-	0,50	zz. nicht besetzt
8.	Raumpflege	2 Ü	1,00	0,54	0,54	-	
9.	Raumpflege	2	11,83	4,04	3,51	0,53	Höhergruppierungen aus EG 1 zum 01.01.2024
10.	Küchenkraft	2	1,48	1,22	1,22	-	Höhergruppierungen aus EG 1 zum 01.01.2024
11.	Raumpflege	1	-	7,38	7,26	0,12	s. EG 2
12.	Hilfskraft Grünanlagen	1	1,00	1,00	-	1,00	
insgesamt			102,87	102,79	85,05	18,74	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	Ausbildung 08/2023 – 07/2026 (Übernahme im Anschluss geplant)
2.	Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	3,00	0	zz. nicht besetzt

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten		Beamte auf Zeit		Laufbahn- gruppe 2		Erläuterungen
			B 1	A 13	A 12		
1	Bürgermeister		1,00	-	-		
2	Fachbereich I		-	-	1,00		
3	Fachbereich II		-	1,00	1,00		Allgemeiner Vertreter; ggf. zusätzliche Leitung
	Beamte gesamt		1,00	1,00	2,00		

#### II. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Σ
1	Fachbereich I		2,00	1,00	1,00	2,00			1,00						1,00	
2	Fachbereich II		2,00		1,00	7,00			2,69			1,00		1,59		
3	Fachbereich III	1,00			1,00		1,00		0,95							
4	Kläranlage					1,00		1,00	3,00							
5	Baubetriebshof								8,00	1,00						
6	Bücherei Dörverden											0,12				
7	Mehrgenerationenhaus								1,62							
8	Hallenbad						1,00					0,50	1,33			
9	Oberschule Dörverden								1,85					4,63		
10	Grundschule Dörverden								1,56					1,68		
11	Grundschule Westen								1,43					1,31		
	Beschäftigte gesamt	1,00	4,00	1,00	3,00	10,00	2,00	1,00	9,26	12,84	1,00	1,62	1,33	9,21	1,00	58,26

**II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)**

Nr.	Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen										Erläuterungen
		S 16	S 15	S 13	S 09	S 08a	S 3	S 2	2	1		
1	Kindergarten Dörverden	1,00	1,00			18,71	4,87	2,51	2,54			
2	Kindergarten Wahnebergen				0,77	1,41			0,28			
3	Kindergarten Westen/Hülsen			1,00	1,00	6,88	1,13		0,97			
	Beschäftigte gesamt	1,00	1,00	1,00	1,77	27,00	6,00	2,51	3,79	0,00		44,07
									13,00			

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit tariflich Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
				Teil A	seit	bis voraus- sichtlich	
				Unterteil I			