



Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Seite/n	Stichwort
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Haushaltssatzung
4	Produktübersicht
5	Budgetierungsvermerk
6 - 7	Vorbericht
8 - 11	Ergebnishaushalt
12 - 15	Finanzhaushalt
16	Übersicht Ergebnishaushalt (Querschnitt 2022)
17	Übersicht Finanzhaushalt (Querschnitt 2022)
18	Übersicht Ergebnishaushalt
19	Übersicht Finanzhaushalt
20 - 27	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten
28 - 149	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produkten
150 - 176	Investitionsplan nach Produkten
177	Investitionsplan -Übersicht nach Teilhaushalten-
178 - 179	Investitionsplan -Gesamtübersicht-
180	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
181	Schuldenübersicht
182 - 185	Stellenplan
186 - 187	Übersicht Beteiligungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Dörverden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dörverden in der Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.601.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.121.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.522.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.022.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	983.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.180.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	349.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 15. Dezember 2022

Gemeinde Dörverden
Der Bürgermeister

Gez.

Alexander von Seggern

**Übersicht über die Produkte der Gemeinde Dörverden
zum Haushaltsplan 2022**

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
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 2022

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).

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 4271002.

Mehrerträge beim Produktsachkonto 31560.3461000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 31560.4431000.

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 2022

Allgemeines

Auch für das diesjährige Haushaltsjahr wurde die hausinterne Zielsetzung, bis spätestens zum Ende des I. Quartals 2022 die Beschlussfassung über die Planunterlagen zu ermöglichen, nicht eingehalten. Geschuldet ist dies insbesondere der personellen Ausnahmesituation in den Reihen der Verwaltungsmitarbeiter. Trotz intensiver Bestrebungen unter Einbeziehung externer Unterstützung konnten vakante Stellen bislang nicht oder häufig nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung besetzt werden. Verstärkt wurde die Ausgangslage durch langfristige Erkrankungen. Dies führte teilweise zu einer permanent an die Belastungsgrenze gehenden Inanspruchnahme des vorhandenen Personals zur Erledigung des Tagesgeschäftes.

Die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde gleichwohl den gesetzlichen Anforderungen entsprechend erstellt. Hierbei wird der Vorbericht auf Aussagen zu den als am bedeutendsten angesehenen Positionen beschränkt.

Bei der Summe der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2022, die mit insgesamt 14.601.400 € kalkuliert werden, ist gegenüber dem Vorjahr ein Minderaufkommen von ca. 1,1 Mio. € anzunehmen.

Ein wesentlicher Anteil daran entfällt auf die sich abzeichnende Veränderung beim Gewerbesteueraufkommen. Insoweit wird von einem Rückgang von 3,00 Mio. € (2021) auf 2,1 Mio. €, was 0,9 Mio. € entspricht, ausgegangen.

Ein Minderertrag von mehr als 1,38 Mio. € im Vergleich zur letztjährigen Veranschlagung ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen vom Land für das Jahr 2022. Innerhalb des im vorliegenden Haushaltsplan abgebildeten Betrachtungszeitraumes der Jahre 2020 bis 2025 ist der eingestellte Zuweisungsbetrag von 2.268.200 €, der bereits festgesetzt wurde, der mit deutlichem Abstand niedrigste. Das Ergebnis der Festsetzung spiegelt wider, dass im Jahr 2021 beim Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer, welches eine Bemessungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen 2022 ist, ein außerordentlich gutes Ergebnis zu verzeichnen war.

Diese Steuerkraft mit Einmaleffekt wirkt sich mit einjähriger Verzögerung erhöhend auf die Festsetzung der Kreisumlage aus.

Um insoweit in der Ergebnisrechnung eine Annäherung an eine periodengerechte Zuordnung zu erreichen, wurde im Haushaltsplan des Jahres 2021 thematisiert, dass zur Teilfinanzierung der Kreisumlage 2022 aus Mitteln des Jahres 2021 im Zusammenhang mit dem ungewöhnlich hohen Ertrag aus Gewerbesteuer 2021 eine Rückstellung in Höhe von 200.000 € gebildet werden soll. Die Rechnungsentwicklung für das Jahr 2021 ließ es zu, diesen Betrag auf 600.000 € aufzustocken. Er stellt annähernd die Differenz zwischen der festgesetzten Kreisumlage 2022 (rd. 4,95 Mio. €) und deren Festsetzung für 2021 (ca. 4,32 Mio. €) sowie der angenommenen Geltendmachung für 2024 (4,42 Mio. €) dar.

Als Summe der Planansätze der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 wurden 16.121.400 € ermittelt. Im Vorjahr fiel das Ergebnis annähernd 0,8 Mio. € niedriger aus.

Die deutlichste Abweichung entfällt dabei auf die bereits angesprochene Kreisumlage.

Nennenswert ist aber auch die mit einem Paradigmenwechsel verbundene Summe der diesjährigen Geschäftsaufwendungen. Mit einem Betrag von 874.400 € übersteigen sie die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Mittel (527.600 €) um nahezu 350 Tsd. €. In den textlichen Erläuterungen zum Produktsachkonto 11108.4431000 findet sich dafür die

Erklärung. In Umsetzung der Beschlusslage ist dort vermerkt, dass bezogen auf die IT-Auslagerung zur KDO Aufwendungen in Höhe von 310.000 € veranschlagt wurden.

Die Intensivierung der Inanspruchnahme externer Partner spiegelt sich auch bei den Zuschüssen an übrige Bereiche wider. Insbesondere die vereinbarte Ausweitung des Krippenangebotes durch die Lebenshilfe e. V. bedingt eine Anpassung des Mittelbedarfs.

Das planerische Jahresergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 1.520.000 € ab.

Die Fortschreibung der derzeit noch als vorläufig einzustufenden Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (2010 – 2020) sowie des sich abzeichnenden Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2021 ergibt einen positiven Gesamtsaldo in Höhe von ca. 3,1 Mio. €. Dieses Volumen reicht aus, um den diesjährigen Fehlbetrag letztendlich vollständig auszugleichen. Dies veranlasst dazu, von einem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2022 abzusehen.

Der Finanzmittelfehlbetrag, welcher sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit ergibt, beläuft sich im Planungsjahr 2022 auf ca. 2,7 Mio. €. Der Finanzierungsbedarf liegt bei 349.600 €, was dem Saldo der Finanzierungstätigkeit entspricht. Mithin resultiert hieraus eine negative Veränderung der Finanzmittel von ca. 3 Mio. €. Der Liquiditätsbestand weist eine Größenordnung von ca. 4,4 Mio. € auf. Dies hat dazu geführt, davon abzusehen, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten einzuplanen.

Wie bereits in den Vorjahren ist für Investitionstätigkeiten neben den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.180.300 € in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Haushaltsausgaberesten vorgesehen.

In Folgejahren wird im Zusammenhang mit der Finanzierungsform von Investitionen zu prüfen sein, in welchen Fällen es angezeigt ist, die Mittelbereitstellung in Form von Haushaltsausgabereste durch eine Neuveranschlagung zu ersetzen.

Dörverden, den 15.12.2022

Gemeinde Dörverden

Gez.

Alexander von Seggern
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 8
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 09:09:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.170.404,09	8.159.600	7.837.000	7.444.000	7.449.000	7.702.000
3011000 Grundsteuer A	114.137,19	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3012000 Grundsteuer B	1.082.782,26	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
3013000 Gewerbesteuer	1.289.764,00	3.000.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.336.601,00	3.590.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.717,00	310.000	274.000	281.000	286.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	15.300,00	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	46.102,64	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.934,34	5.132.000	3.845.200	5.242.600	5.206.500	5.206.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.848,00	3.650.000	2.268.200	3.715.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	758.273,00	192.000	196.100	197.800	201.700	201.700
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	44.100	40.000	40.000	40.000	40.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	702.326,29	686.200	753.500	674.200	674.200	674.200
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	594.443,87	559.700	578.100	578.100	578.100	578.100
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.043,18	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	806.244,34	490.000	479.000	512.500	490.300	465.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	543.001,93	420.400	399.400	432.900	420.300	409.700
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.070,00	900	0	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	261.932,41	68.500	79.400	79.400	69.800	55.600
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	1.181.636,57	1.262.500	1.229.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100
3311000 Verwaltungsgebühren	61.053,20	59.800	68.800	68.800	68.800	68.800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975.893,58	975.500	955.800	980.300	980.300	980.300
3321001 Entgelte Mittagstisch	29.282,06	77.200	81.500	78.000	78.000	78.000
3321002 Benutzungsgebühren	87.079,73	108.000	81.000	93.000	93.000	93.000
3321003 Benutzungsgebühren Hort	28.328,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. + privatrechtliche Entgelte	292.702,59	273.700	270.500	296.800	296.800	296.800
3411000 Mieten und Pachten	260.486,41	261.700	253.700	283.700	283.700	283.700
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	7.085,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3421000 Erträge aus Verkauf	2.571,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.559,62	5.000	9.800	6.100	6.100	6.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.981,68	24.600	33.700	1.700	5.200	5.200
3480000 Erstattungen vom Bund	2.900,00	2.900	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	4.700	5.200	1.700	5.200	5.200
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	934,50	2.000	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.309,96	15.000	28.500	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.278,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	7.070,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.810,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,87	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	72.108,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3699000 Sonstige Finanzerträge	69,89	0	0	0	0	0
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	271,32	300	300	300	300	300



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 9
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 09:09:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	929,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	581.698,98	339.700	894.900	402.400	402.900	402.900
3511000 Konzessionsabgaben	292.062,48	292.700	284.900	284.900	284.900	284.900
3561000 Bußgelder	50,00	500	500	500	500	500
3562000 Säumniszuschläge	16.716,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.686,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	82.633,72	0	600.000	0	0	0
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	179.038,00	37.000	0	100.000	100.000	100.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	6.005,31	0	0	7.500	8.000	8.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	506,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.952.880,96	15.694.100	14.601.400	15.174.100	15.124.800	15.353.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.860.089,29	5.570.500	5.407.600	5.783.500	5.864.300	5.961.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	202.666,70	262.400	249.700	265.500	270.700	276.000
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	920,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	616,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.160.902,74	3.604.000	3.583.300	3.855.700	3.932.700	4.011.400
4012100 Leistungsentgelt TVöD	55.438,43	58.000	57.700	59.400	60.600	61.800
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.277,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	296.934,75	322.700	333.500	343.500	350.400	357.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.121,14	244.100	237.400	256.900	261.800	267.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	654.026,69	737.000	750.900	807.000	822.800	840.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.918,36	63.600	75.000	77.200	79.000	80.400
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	169.461,00	218.500	74.200	78.700	51.000	37.100
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.805,17	36.700	22.400	16.100	11.800	6.200
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	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	1.866.969,09	2.428.700	2.246.200	2.224.200	2.213.000	2.190.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.321,10	756.400	584.200	346.200	332.200	322.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.542,68	295.600	131.000	286.000	286.000	286.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.552,45	31.900	40.700	33.100	33.100	33.100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	269.041,00	128.400	202.300	91.500	86.500	79.000
4231000 Mieten und Pachten	26.746,46	29.200	33.200	30.700	30.700	30.700
4232000 Leasing	3.669,06	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.933,00	533.500	571.800	759.200	762.000	762.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	83.345,91	107.000	113.500	102.500	102.500	102.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.395,90	75.600	134.400	71.400	76.400	71.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.471,22	392.100	265.100	335.100	335.100	335.100
4271001 Ortschaftsmittel	2.641,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	0	81.500	78.000	78.000	78.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.309,15	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	1.623.804,21	1.146.600	992.600	939.100	910.200	795.500
4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	500	200	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	184.371,00	159.600	74.500	74.700	74.900	17.400
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.846,00	1.800	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 10

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:09:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	318.888,13	325.100	315.100	308.800	308.700	307.200
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	847.395,90	464.300	439.400	416.800	402.000	355.600
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	23.032,00	6.900	1.000	600	300	300
4711600 Afa auf Fahrzeuge	67.360,57	83.900	65.800	64.500	63.800	64.500
4711700 Afa auf BGA	61.225,16	72.400	84.700	63.000	51.000	41.400
4711800 Auflösung Sammelposten	28.193,00	13.600	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	15.301,00	15.400	8.800	7.600	6.400	6.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	24.540,31	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-9,59	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.145,92	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	26.246,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	3.972,76	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	291,60	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.891,71	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	660,58	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	1.569,00	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	276,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	8.150,16	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.523,96	80.000	60.000	50.000	45.000	40.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.869,65	65.000	55.000	45.000	40.000	35.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	1.685,56	10.000	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	48.968,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	5.058.756,02	5.489.600	6.219.500	5.772.800	5.872.800	5.872.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.116,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.854,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	691.475,95	852.300	1.009.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
4318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	124.577,00	300.000	210.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.096,00	16.000	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.197.636,00	4.285.000	4.947.300	4.415.000	4.515.000	4.515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	522.668,47	826.900	1.195.500	815.200	832.300	843.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.953,44	123.100	115.100	111.100	119.100	119.100
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.544,81	39.100	40.900	40.900	40.900	40.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	251.642,58	527.600	870.400	507.100	516.200	527.700
4431255 Rücklastschriftgebühren	498,56	800	800	800	800	800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.951,10	108.800	112.800	112.300	112.300	112.300
4450000 Erstattungen an den Bund	2.617,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.116,32	10.000	38.000	25.500	25.500	25.500
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.343,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.051.811,04	15.542.300	16.121.400	15.584.800	15.737.600	15.703.800
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	901.069,92	151.800	-1.520.000	-410.700	-612.800	-350.800



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 11
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 09:09:13

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
22. + außerordentliche Erträge	4.484,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.484,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.484,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	905.553,92	151.800	-1.520.000	-410.700	-612.800	-350.800
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.192.702,99	8.159.600	7.837.000	7.444.000	7.449.000	7.702.000
6011000 Grundsteuer A	113.149,94	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6012000 Grundsteuer B	1.077.396,23	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6013000 Gewerbesteuer	1.285.947,07	3.000.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.360.992,00	3.590.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.257,00	310.000	274.000	281.000	286.000	290.000
6031000 Vergnügungssteuer	18.120,00	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	44.840,75	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795.549,47	5.132.000	3.845.200	5.242.600	5.206.500	5.206.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.848,00	3.650.000	2.268.200	3.715.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	758.273,00	192.000	196.100	197.800	201.700	201.700
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	44.100	40.000	40.000	40.000	40.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	699.246,82	686.200	753.500	674.200	674.200	674.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	594.419,55	559.700	578.100	578.100	578.100	578.100
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.237,90	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.950,82	1.262.500	1.229.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100
6311000 Verwaltungsgebühren	61.307,69	59.800	68.800	68.800	68.800	68.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.643,13	1.202.700	1.160.300	1.193.300	1.193.300	1.193.300
5. + privatrechtliche Entgelte	304.081,91	273.700	270.500	296.800	296.800	296.800
6411000 Mieten und Pachten	259.168,36	261.700	253.700	283.700	283.700	283.700
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	7.888,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.571,00	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.453,95	5.000	9.800	6.100	6.100	6.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.693,38	24.600	33.700	1.700	5.200	5.200
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.900	0	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	8.497,88	4.700	5.200	1.700	5.200	5.200
6482000 Erstattungen von Gemeinden	934,50	2.000	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,00	15.000	28.500	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.886,17	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	2.470,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,24	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69.868,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.660,01	304.000	296.200	296.200	296.200	296.200
6511000 Konzessionsabgaben	307.999,96	292.700	284.900	284.900	284.900	284.900
6561000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
6562000 Säumniszuschläge	17.459,55	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	271,32	300	300	300	300	300
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	929,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.867.524,75	15.167.100	13.522.400	14.554.100	14.526.500	14.779.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.660.228,37	5.305.300	5.301.000	5.678.700	5.791.500	5.907.900
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	204.835,43	265.900	253.200	269.000	274.200	279.500
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	3.216.261,65	3.662.000	3.641.000	3.915.100	3.993.300	4.073.200
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.266,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 13

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:12:38

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	298.549,75	322.700	333.500	343.500	350.400	357.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.121,14	244.100	237.400	256.900	261.800	267.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	655.292,45	737.000	750.900	807.000	822.800	840.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64.901,26	63.600	75.000	77.200	79.000	80.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.862.291,07	2.428.700	2.246.100	2.224.200	2.213.000	2.190.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.525,27	756.400	584.200	346.200	332.200	322.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.080,13	295.600	131.000	286.000	286.000	286.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.716,46	31.900	40.600	33.100	33.100	33.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	213.222,15	128.400	202.300	91.500	86.500	79.000
7231000 Mieten und Pachten	26.655,06	29.200	33.200	30.700	30.700	30.700
7232000 Leasing	3.669,06	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489.059,83	533.500	571.800	759.200	762.000	762.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	86.606,38	107.000	113.500	102.500	102.500	102.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	51.270,77	75.600	134.400	71.400	76.400	71.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310.708,08	399.600	354.100	420.600	420.600	420.600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.777,88	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.434,72	80.000	60.000	50.000	45.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.734,40	65.000	55.000	45.000	40.000	35.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	1.685,57	10.000	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	49.014,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	5.031.884,79	5.489.600	6.219.500	5.772.800	5.872.800	5.872.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.267,71	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.854,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	704.138,56	852.300	1.009.500	1.134.500	1.134.500	1.134.500
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	80.892,00	300.000	210.000	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.096,00	16.000	16.400	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.197.636,00	4.285.000	4.947.300	4.415.000	4.515.000	4.515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.781,36	826.900	1.195.500	815.200	832.300	843.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.600,69	123.100	115.100	111.100	119.100	119.100
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.666,42	39.100	40.900	40.900	40.900	40.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	255.753,48	527.600	870.400	507.100	516.200	527.700
7431255 Rücklastschriftgebühren	498,56	800	800	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.212,10	108.800	112.800	112.300	112.300	112.300
7450000 Erstattungen an den Bund	2.617,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.654,89	10.000	38.000	25.500	25.500	25.500
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.777,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.192.620,31	14.130.500	15.022.100	14.540.900	14.754.600	14.855.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.904,44	1.036.600	-1.499.700	13.200	-228.100	-75.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.703,59	357.700	967.900	117.300	100.100	100.100
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	447.626,04	236.400	611.500	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	135.710,60	17.200	76.600	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.366,95	95.900	279.800	117.300	100.100	100.100
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.200	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.038,40	45.500	16.000	10.000	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 14

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:12:38

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.038,40	45.500	16.000	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	59.655,42	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.155,42	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	2.500,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.000,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	785.397,41	403.200	983.900	127.300	110.100	110.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	290.000	7.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	7.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	290.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	191.432,66	797.500	1.056.800	2.435.000	1.085.000	125.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.923,33	20.000	956.000	100.000	1.000.000	80.000
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	150.789,56	18.500	45.700	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	36.719,77	731.000	25.000	2.305.000	55.000	15.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.100	30.000	30.000	30.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.727,95	557.600	841.400	94.500	73.500	48.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	129.416,27	275.100	359.900	94.500	48.500	48.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	258.311,68	282.500	481.500	0	25.000	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	115.451,48	31.300	35.000	31.300	31.300	31.300
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	114.250,98	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	271,32	300	3.000	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	929,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	213.963,52	44.800	240.100	162.300	16.000	16.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	146.300	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	120.963,52	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	18.000,00	39.700	235.100	11.000	11.000	11.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	909.030,35	1.721.200	2.180.300	2.723.100	1.205.800	220.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.632,94	-1.318.000	-1.196.400	-2.595.800	-1.095.700	-110.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.551.271,50	-281.400	-2.696.100	-2.582.600	-1.323.800	-186.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400.000	1.000.000	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	0	1.400.000	1.000.000	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	671.925,09	364.600	349.600	179.600	184.600	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	19.600	19.600	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	652.350,09	345.000	330.000	160.000	165.000	160.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-671.925,09	-364.600	-349.600	1.220.400	815.400	-177.400



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 15

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:12:38

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	879.346,41	-646.000	-3.045.700	-1.362.200	-508.400	-363.600

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 16

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:27:53

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	27.500	386.500	-359.000	0	0	0
1	TH Fachbereich I	1.116.500	2.603.200	-1.486.700	0	0	0
2	TH Fachbereich II	1.914.700	7.273.800	-5.359.100	0	0	0
3	TH Fachbereich III	11.542.700	5.857.900	5.684.800	0	0	0
Gesamt:		14.601.400	16.121.400	-1.520.000	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 17

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:34:18

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

A:

TH		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	TH Bürgermeister	4.700	287.100	-282.400	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
1	TH Fachbereich I	939.600	2.082.600	-1.143.000	16.000	144.100	-128.100	0	0	0	0
2	TH Fachbereich II	1.729.400	6.834.600	-5.105.200	855.000	2.006.200	-1.151.200	0	0	0	0
3	TH Fachbereich III	10.848.700	5.817.800	5.030.900	112.900	0	112.900	0	349.600	-349.600	0
Gesamtsumme		13.522.400	15.022.100	-1.499.700	983.900	2.180.300	-1.196.400	0	349.600	-349.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.522.400	15.022.100
Investitionstätigkeit	983.900	2.180.300
Finanzierungstätigkeit	0	349.600
Summe	14.506.300	17.552.000

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 18

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:36:34

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-543.004,23	-485.800	-364.400	-325.600	-324.100	-260.500
1 TH Fachbereich I	-1.015.653,10	-1.377.400	-1.133.800	-1.178.800	-1.179.600	-1.170.000
2 TH Fachbereich II	-3.887.613,45	-5.377.800	-5.687.300	-5.658.100	-5.737.200	-5.785.400
3 TH Fachbereich III	6.351.824,70	7.392.800	5.665.500	6.751.800	6.628.100	6.865.100
Gesamt:	905.553,92	151.800	-1.520.000	-410.700	-612.800	-350.800

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 19

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 09:38:31

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-50.841,03	-288.900	-312.400	-475.700	-339.700	-340.200
1 TH Fachbereich I	-1.043.321,15	-2.102.100	-1.271.100	-3.501.000	-1.297.200	-1.257.000
2 TH Fachbereich II	-3.886.203,51	-5.353.800	-6.256.400	-5.407.800	-6.348.700	-5.491.100
3 TH Fachbereich III	5.859.712,10	7.098.800	4.794.200	8.022.300	7.477.200	6.724.700
Gesamt:	879.346,41	-646.000	-3.045.700	-1.362.200	-508.400	-363.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 20

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:20:04

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,48	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	22.800	77.400	77.400	77.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.810,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.968,48	27.500	27.500	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	346.526,08	336.200	301.300	308.100	301.600	299.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.455,33	12.000	12.000	11.000	16.000	11.000
16. - Abschreibungen	177.634,00	149.700	63.300	63.300	63.300	6.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,65	9.900	9.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.139,06	507.800	386.500	402.300	400.800	337.200
21. = ordentliches Ergebnis	-537.170,58	-480.300	-359.000	-320.200	-318.700	-255.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-537.170,58	-480.300	-359.000	-320.200	-318.700	-255.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.833,65	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.833,65	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.004,23	-485.800	-364.400	-325.600	-324.100	-260.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 21

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:21:25

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.470,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	252.339,00	241.600	265.200	0	273.200	278.500	284.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.495,93	12.000	12.000	0	11.000	16.000	11.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.807,26	9.900	9.900	0	19.900	19.900	19.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.642,19	263.500	287.100	0	304.100	314.400	314.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.172,19	-258.800	-282.400	0	-299.400	-309.700	-310.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.545,66	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.545,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.250,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	120.963,52	100	0	0	146.300	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.214,50	30.100	30.000	0	176.300	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	217.331,16	-30.100	-30.000	0	-176.300	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.841,03	-288.900	-312.400	0	-475.700	-339.700	-340.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-50.841,03	-288.900	-312.400	0	-475.700	-339.700	-340.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 22

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:22:47

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.600	9.300	37.500	37.500	37.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	504.560,84	176.100	176.900	166.100	154.500	139.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	889.390,00	881.800	881.800	881.800	881.800	881.800
6. + privatrechtliche Entgelte	42.084,54	29.300	20.000	29.300	29.300	29.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.209,96	17.900	28.500	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,89	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.447.315,23	1.145.700	1.116.500	1.114.700	1.103.100	1.087.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	973.101,44	1.165.400	1.041.800	1.082.300	1.096.600	1.114.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.090,12	961.000	834.900	978.600	978.600	980.100
16. - Abschreibungen	920.027,92	533.700	502.100	477.400	461.000	415.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	24.418,65	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	98.346,72	193.000	193.600	76.000	76.000	77.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.764.984,85	2.883.900	2.603.200	2.645.100	2.643.000	2.618.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.317.669,62	-1.738.200	-1.486.700	-1.530.400	-1.539.900	-1.530.300
22. + außerordentliche Erträge	4.484,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.484,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.313.185,62	-1.738.200	-1.486.700	-1.530.400	-1.539.900	-1.530.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.730,91	702.300	705.500	714.600	725.000	737.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.198,39	341.500	352.600	363.000	364.700	377.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.532,52	360.800	352.900	351.600	360.300	360.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.015.653,10	-1.377.400	-1.133.800	-1.178.800	-1.179.600	-1.170.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 23

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:24:40

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.600	9.300	0	37.500	37.500	37.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	866.749,88	881.800	881.800	0	881.800	881.800	881.800
5. + privatrechtliche Entgelte	50.104,85	29.300	20.000	0	29.300	29.300	29.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	17.900	28.500	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.115,73	969.600	939.600	0	948.600	948.600	948.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	965.293,87	1.112.500	1.023.300	0	1.062.200	1.083.400	1.105.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783.226,93	961.000	834.900	0	978.600	978.600	980.100
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	24.459,13	30.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.832,82	193.000	193.600	0	76.000	76.000	77.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.812,75	2.297.300	2.082.600	0	2.147.600	2.168.800	2.193.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.697,02	-1.327.700	-1.143.000	0	-1.199.000	-1.220.200	-1.245.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.600	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	59.655,42	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.693,82	108.100	16.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	7.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	36.719,77	731.000	45.100	0	2.305.000	55.000	15.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.143,44	151.500	92.000	0	7.000	32.000	7.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.317,95	882.500	144.100	0	2.312.000	87.000	22.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.624,13	-774.400	-128.100	0	-2.302.000	-77.000	-12.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.043.321,15	-2.102.100	-1.271.100	0	-3.501.000	-1.297.200	-1.257.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-1.043.321,15	-2.102.100	-1.271.100	0	-3.501.000	-1.297.200	-1.257.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 24

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:26:46

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.974,86	1.248.700	1.371.600	1.291.600	1.291.600	1.291.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	190.859,50	186.800	185.300	183.100	179.900	177.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	292.211,57	380.700	347.300	380.300	380.300	380.300
6. + privatrechtliche Entgelte	12.108,97	5.400	3.500	6.500	6.500	6.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771,72	6.700	5.200	1.700	5.200	5.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	267.727,03	37.500	500	108.000	108.500	108.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.114.854,15	1.867.100	1.914.700	1.972.500	1.973.300	1.971.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.160.260,24	3.686.200	3.693.700	4.012.400	4.085.600	4.162.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.603,16	1.328.600	1.241.200	1.083.900	1.067.700	1.048.700
16. - Abschreibungen	460.223,30	444.200	408.200	379.400	366.900	354.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	697.028,37	857.800	1.005.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	409.993,51	592.500	925.700	688.000	715.100	715.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.727.108,58	6.909.300	7.273.800	7.303.700	7.375.300	7.421.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.612.254,43	-5.042.200	-5.359.100	-5.331.200	-5.402.000	-5.450.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.612.254,43	-5.042.200	-5.359.100	-5.331.200	-5.402.000	-5.450.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	60.200	60.200	60.200	60.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.359,02	382.600	388.400	387.100	395.400	395.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.359,02	-335.600	-328.200	-326.900	-335.200	-335.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.887.613,45	-5.377.800	-5.687.300	-5.658.100	-5.737.200	-5.785.400

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 25

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:28:35

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.748,47	1.248.700	1.371.600	0	1.291.600	1.291.600	1.291.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	296.165,94	380.700	347.300	0	380.300	380.300	380.300
5. + privatrechtliche Entgelte	17.014,17	5.400	3.500	0	6.500	6.500	6.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,38	6.700	5.200	0	1.700	5.200	5.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.561,46	1.643.300	1.729.400	0	1.681.900	1.685.400	1.685.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.116.724,74	3.623.800	3.662.800	0	3.983.000	4.062.500	4.143.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	966.150,11	1.328.600	1.241.100	0	1.083.900	1.067.700	1.048.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	713.801,66	857.800	1.005.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408.753,49	592.500	925.700	0	688.000	715.100	715.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205.430,00	6.402.700	6.834.600	0	6.894.900	6.985.300	7.047.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.558.868,54	-4.759.400	-5.105.200	0	-5.213.000	-5.299.900	-5.362.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.162,93	214.200	855.000	0	40.000	40.000	40.000
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.162,93	214.200	855.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	154.712,89	66.500	1.011.700	0	130.000	1.030.000	110.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.584,51	406.100	749.400	0	87.500	41.500	41.500
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.200,50	1.300	5.000	0	1.300	1.300	1.300
28. - Aktivierbare Zuwendungen	18.000,00	44.700	240.100	0	16.000	16.000	16.000
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.497,90	808.600	2.006.200	0	234.800	1.088.800	168.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.334,97	-594.400	-1.151.200	0	-194.800	-1.048.800	-128.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.886.203,51	-5.353.800	-6.256.400	0	-5.407.800	-6.348.700	-5.491.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung	-3.886.203,51	-5.353.800	-6.256.400	0	-5.407.800	-6.348.700	-5.491.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 26

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:31:24

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.170.404,09	8.159.600	7.837.000	7.444.000	7.449.000	7.702.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.801,00	3.842.700	2.464.300	3.913.500	3.877.400	3.877.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	110.824,00	104.300	94.000	85.900	78.500	71.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	238.509,08	239.000	247.000	261.000	261.000	261.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.197,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	313.971,95	302.200	894.400	294.400	294.400	294.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.385.743,10	12.653.800	11.542.700	12.004.800	11.966.300	12.212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	380.201,53	382.700	370.800	380.700	380.500	384.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.820,48	127.100	158.100	150.700	150.700	150.700
16. - Abschreibungen	65.918,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.523,96	80.000	60.000	50.000	45.000	40.000
18. - Transferaufwendungen	4.337.309,00	4.601.000	5.183.700	4.602.000	4.702.000	4.702.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,59	31.500	66.300	31.300	21.300	31.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.017.578,55	5.241.300	5.857.900	5.233.700	5.318.500	5.327.200
21. = ordentliches Ergebnis	6.368.164,55	7.412.500	5.684.800	6.771.100	6.647.800	6.884.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.368.164,55	7.412.500	5.684.800	6.771.100	6.647.800	6.884.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.339,85	19.700	19.300	19.300	19.700	19.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.339,85	-19.700	-19.300	-19.300	-19.700	-19.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.351.824,70	7.392.800	5.665.500	6.751.800	6.628.100	6.865.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 27

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:33:49

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.192.702,99	8.159.600	7.837.000	0	7.444.000	7.449.000	7.702.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.801,00	3.842.700	2.464.300	0	3.913.500	3.877.400	3.877.400
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	236.962,89	239.000	247.000	0	261.000	261.000	261.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.416,17	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.459,51	302.200	294.400	0	294.400	294.400	294.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.301.377,56	12.549.500	10.848.700	0	11.918.900	11.887.800	12.140.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	325.870,76	327.400	349.700	0	360.300	367.100	374.800
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.418,10	127.100	158.100	0	150.700	150.700	150.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.434,72	80.000	60.000	0	50.000	45.000	40.000
14. - Transferauszahlungen	4.293.624,00	4.601.000	5.183.700	0	4.602.000	4.702.000	4.702.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.387,79	31.500	66.300	0	31.300	21.300	31.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.850.735,37	5.167.000	5.817.800	0	5.194.300	5.286.100	5.298.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.450.642,19	7.382.500	5.030.900	0	6.724.600	6.601.700	6.842.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.531.637,19	7.463.400	5.143.800	0	6.801.900	6.661.800	6.902.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	671.925,09	364.600	349.600	0	179.600	184.600	177.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-671.925,09	-364.600	-349.600	0	1.220.400	815.400	-177.400
36. = Finanzmittelveränderung	5.859.712,10	7.098.800	4.794.200	0	8.022.300	7.477.200	6.724.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 28

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:47:56

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,48	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	158,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	158,48	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	317.877,81	300.300	276.200	282.400	276.400	274.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	86.337,00	89.100	90.000	92.700	94.600	96.400
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	920,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	616,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.495,65	108.700	130.900	134.800	137.500	140.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.915,85	12.300	18.800	19.400	19.800	20.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	72.191,21	74.200	25.400	26.600	17.300	12.500
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.401,17	12.500	7.600	5.400	3.700	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,20	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.336,20	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.214,01	308.800	282.700	290.900	284.900	283.300
21. = ordentliches Ergebnis	-326.055,53	-308.800	-282.700	-290.900	-284.900	-283.300
25. = Jahresergebnis	-326.055,53	-308.800	-282.700	-290.900	-284.900	-283.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.055,53	-308.800	-282.700	-290.900	-284.900	-283.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 29

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 10:49:43

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	231.498,49	213.600	243.200	0	250.400	255.400	260.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	88.086,99	92.600	93.500	0	96.200	98.100	99.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.495,65	108.700	130.900	0	134.800	137.500	140.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.915,85	12.300	18.800	0	19.400	19.800	20.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.376,80	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.376,80	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.875,29	222.100	249.700	0	258.900	263.900	268.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.875,29	-222.100	-249.700	0	-258.900	-263.900	-268.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-239.875,29	-222.100	-249.700	0	-258.900	-263.900	-268.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-239.875,29	-222.100	-249.700	0	-258.900	-263.900	-268.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 30

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:13:18

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.897,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.897,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25. = Jahresergebnis	-1.897,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.897,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 31

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:14:41

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.897,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.482,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.897,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.897,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-1.897,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 32

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:16:24

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,13	4.000	6.000	3.000	8.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
2022 = HAR (1.000 €) Ausstattung PR-Mitglieder mit EDV, sofern am Arbeitsplatz nicht verfügbar						
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.119,13	3.000	6.000	3.000	8.000	3.000
2022 = Schulung nachrückende PR-Mitglieder						
2024 = Neuwahl PR						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	237,65	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	237,65	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.356,78	4.200	6.200	3.200	8.200	3.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.356,78	-4.200	-6.200	-3.200	-8.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-5.356,78	-4.200	-6.200	-3.200	-8.200	-3.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,49	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,49	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915,49	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.272,27	-4.200	-6.200	-3.200	-8.200	-3.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 33

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:17:51

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.119,13	4.000	6.000	0	3.000	8.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = HAR (1.000 €) Ausstattung PR-Mitglieder mit EDV, sofern am Arbeitsplatz nicht verfügbar	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2022 = Schulung nachrückende PR-Mitglieder 2024 = Neuwahl PR	5.119,13	3.000	6.000	0	3.000	8.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237,65	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	237,65	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,78	4.200	6.200	0	3.200	8.200	3.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.356,78	-4.200	-6.200	0	-3.200	-8.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.356,78	-4.200	-6.200	0	-3.200	-8.200	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-5.356,78	-4.200	-6.200	0	-3.200	-8.200	-3.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 34

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:19:26

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	191,00	100	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	191,00	100	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	11.447,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3411000 Mieten und Pachten	11.387,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.638,32	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	85.754,65	144.600	91.600	94.100	93.300	93.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.400,04	22.300	14.300	14.700	15.000	15.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.776,93	55.600	49.000	50.500	51.500	52.500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.981,53	27.200	5.200	5.400	5.500	5.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.818,87	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.383,81	11.000	10.200	10.500	10.700	10.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	983,38	3.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.842,96	18.600	6.300	6.700	4.500	3.300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	567,13	3.100	1.800	1.400	1.000	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.495,20	105.100	89.500	68.800	68.800	70.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 ff. = Sicherstellung der Freiheit von naturschutzrechtlichen Entwicklungen im GIP Barne (je 15.000 €) 2022 = Erneuerung Elektrounterverteilung Rathaus (10.000 €), HAR (12.600 €) Sanierung Garagendächer Rathaus und Sanierung eines Büros	38.650,32	55.000	41.000	31.000	31.000	31.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.500	0	0	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Mehrbedarf wg. Corona (20.000 €)	48.844,88	45.100	47.000	37.800	37.800	37.800
16. - Abschreibungen	12.555,01	12.600	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	66,00	100	800	800	800	800
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	36,00	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,01	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	204,33	800	800	800	800	800
4431000 Geschäftsaufwendungen	204,33	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.009,19	263.100	195.200	177.000	176.200	177.600
21. = ordentliches Ergebnis	-174.370,87	-252.000	-183.700	-165.500	-164.700	-166.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-174.370,87	-252.000	-183.700	-165.500	-164.700	-166.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.330,84	36.400	45.700	45.700	46.200	46.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.330,84	36.400	45.700	45.700	46.200	46.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.330,84	-36.400	-45.700	-45.700	-46.200	-46.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.701,71	-288.400	-229.400	-211.200	-210.900	-212.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 35

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:38:25

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	13.462,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411000 Mieten und Pachten	11.902,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.462,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	82.359,01	122.900	83.500	0	86.000	87.800	89.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.414,49	22.300	14.300	0	14.700	15.000	15.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	57.776,93	55.600	49.000	0	50.500	51.500	52.500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.981,53	27.200	5.200	0	5.400	5.500	5.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.818,87	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.383,81	11.000	10.200	0	10.500	10.700	10.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	983,38	3.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.325,99	105.100	89.500	0	68.800	68.800	70.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 ff. = Sicherstellung der Freiheit von naturschutzrechtlichen Entwicklungen im GIP Barne (je 15.000 €) 2022 = Erneuerung Elektrounterverteilung Rathaus (10.000 €), HAR (12.600 €) Sanierung Garagendächer Rathaus und Sanierung eines Büros	40.008,56	55.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.500	0	0	0	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Mehrbedarf wg. Corona (20.000 €)	53.317,43	45.100	47.000	0	37.800	37.800	37.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204,33	800	800	0	800	800	800
7431000 Geschäftsauszahlungen	204,33	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.889,33	228.800	173.800	0	155.600	157.400	160.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.427,19	-217.800	-162.800	0	-144.600	-146.400	-149.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	54.170,42	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.170,42	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.170,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.435,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52.735,42	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-109.691,77	-217.800	-162.800	0	-144.600	-146.400	-149.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-109.691,77	-217.800	-162.800	0	-144.600	-146.400	-149.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 36

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:38:25

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 38

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:50:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.415,38	33.600	31.000	31.700	31.400	31.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.943,68	8.100	8.000	8.400	8.400	8.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.689,07	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.173,45	9.900	11.900	12.300	12.500	12.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	304,79	400	400	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	956,96	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.383,21	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.806,00	6.800	2.400	2.400	1.700	1.200
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.158,22	1.100	700	500	400	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.377,86	56.100	61.500	61.500	61.500	61.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2022 ff. = Anpassung an Satzungsänderung und erhöhte Anzahl Ratsmitglieder sowie OV	45.325,50	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.052,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.793,24	89.700	92.500	93.200	92.900	92.800
21. = ordentliches Ergebnis	-77.793,24	-89.700	-92.500	-93.200	-92.900	-92.800
25. = Jahresergebnis	-77.793,24	-89.700	-92.500	-93.200	-92.900	-92.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.793,24	-89.700	-92.500	-93.200	-92.900	-92.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 39

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:52:13

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	24.469,04	25.700	27.900	0	28.800	29.300	29.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	6.961,56	8.100	8.000	0	8.400	8.400	8.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.689,07	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.173,45	9.900	11.900	0	12.300	12.500	12.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	304,79	400	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	956,96	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.383,21	1.600	1.800	0	1.800	1.900	1.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.967,36	56.100	61.500	0	61.500	61.500	61.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2022 ff. = Anpassung an Satzungsänderung und erhöhte Anzahl Ratsmitglieder sowie OV	45.879,00	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.088,36	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.436,40	81.800	89.400	0	90.300	90.800	91.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.436,40	-81.800	-89.400	0	-90.300	-90.800	-91.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.436,40	-81.800	-89.400	0	-90.300	-90.800	-91.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-71.436,40	-81.800	-89.400	0	-90.300	-90.800	-91.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 40

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:54:37

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	271,32	300	300	300	300	300
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	929,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	267.677,03	37.000	0	107.500	108.000	108.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	82.633,72	0	0	0	0	0
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	179.038,00	37.000	0	100.000	100.000	100.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	6.005,31	0	0	7.500	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	268.877,53	38.300	1.300	108.800	109.300	109.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	275.403,75	315.800	272.600	279.200	280.700	283.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.774,78	32.200	32.800	33.400	34.500	35.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.078,35	98.400	70.000	72.100	73.500	75.000
4012100 Leistungsentgelt TVöD	55.438,43	58.000	57.700	59.400	60.600	61.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.693,90	41.800	47.700	49.100	50.100	51.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.282,15	9.800	8.600	8.900	9.000	9.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.837,35	29.600	26.200	27.000	27.500	28.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.441,86	4.700	7.500	7.700	7.900	8.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.224,05	26.800	9.300	9.600	6.200	4.500
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.632,88	4.500	2.800	2.000	1.400	700
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.239,59	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.239,59	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
2022 = zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen						
18. - Transferaufwendungen	3.854,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.854,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992,88	21.300	28.800	18.800	18.800	18.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	737,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.255,68	19.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2022 = Externe Begleitung Stellenbesetzung Fachbereichsleitungen (10.000 €) und Fortführung Stellenbemessungsverfahren (5.000 €)						
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.490,74	358.600	325.900	319.500	321.000	323.800
21. = ordentliches Ergebnis	-34.613,21	-320.300	-324.600	-210.700	-211.700	-214.500
25. = Jahresergebnis	-34.613,21	-320.300	-324.600	-210.700	-211.700	-214.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.613,21	-320.300	-324.600	-210.700	-211.700	-214.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 41

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:55:58

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	271,32	300	300	0	300	300	300
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	929,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	249.216,27	274.500	250.500	0	257.600	263.100	268.300
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	27.846,33	32.200	32.800	0	33.400	34.500	35.100
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	136.516,78	156.400	127.700	0	131.500	134.100	136.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.308,90	41.800	47.700	0	49.100	50.100	51.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.282,15	9.800	8.600	0	8.900	9.000	9.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.837,35	29.600	26.200	0	27.000	27.500	28.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.424,76	4.700	7.500	0	7.700	7.900	8.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.623,67	17.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2022 = zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen	15.623,67	17.000	20.000	0	17.000	17.000	17.000
14. - Transferauszahlungen	3.854,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.854,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.138,11	21.300	28.800	0	18.800	18.800	18.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	737,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Externe Begleitung Stellenbesetzung Fachbereichsleitungen (10.000 €) und Fortführung Stellenbemessungsverfahren (5.000 €)	11.400,91	19.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.832,57	317.300	303.800	0	297.900	303.400	308.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.632,07	-316.000	-302.500	0	-296.600	-302.100	-307.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.200,50	1.300	4.000	0	1.300	1.300	1.300
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	271,32	300	3.000	0	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	929,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,50	1.300	4.000	0	1.300	1.300	1.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,50	-1.300	-4.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-280.832,57	-317.300	-306.500	0	-297.900	-303.400	-308.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-280.832,57	-317.300	-306.500	0	-297.900	-303.400	-308.600

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 42

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:57:36

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	43.338,74	46.500	42.900	44.200	45.100	45.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.134,71	35.100	35.400	36.500	37.200	37.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.301,60	2.400	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.726,68	7.000	7.100	7.300	7.500	7.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,75	2.000	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,35	24.500	11.000	15.500	15.500	15.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.392,89	6.000	3.000	2.500	2.500	2.500
4232000 Leasing	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2022 ff. = Desktop-Rechner						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	635,46	18.500	0	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	7.912,00	5.800	3.300	0	0	0
4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	500	200	0	0	0
4711700 AfA auf BGA	6.568,00	4.700	3.100	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelkosten	917,00	600	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.195,29	57.000	368.000	236.000	236.000	236.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	37.195,29	57.000	368.000	236.000	236.000	236.000
2022 = IT-Auslagerung zur KDO -einmalige und laufende Aufwendungen- (310.000 €), HAR (15.000 €) Umsetzung Digitalisierungsprojekt sowie des OZG/NDIG						
2023 ff = laufende Kosten KDO (180.000 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.474,38	133.800	425.200	295.700	296.600	297.400
21. = ordentliches Ergebnis	-105.474,38	-133.800	-425.200	-295.700	-296.600	-297.400
25. = Jahresergebnis	-105.474,38	-133.800	-425.200	-295.700	-296.600	-297.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.474,38	-133.800	-425.200	-295.700	-296.600	-297.400

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 43

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 11:59:05

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	43.338,74	46.500	42.900	0	44.200	45.100	45.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.134,71	35.100	35.400	0	36.500	37.200	37.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.301,60	2.400	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.726,68	7.000	7.100	0	7.300	7.500	7.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,75	2.000	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.028,35	24.500	11.000	0	15.500	15.500	15.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.392,89	6.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
7232000 Leasing	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2022 ff. = Desktop-Rechner							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	635,46	18.500	0	0	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.333,23	57.000	368.000	0	236.000	236.000	236.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.333,23	57.000	368.000	0	236.000	236.000	236.000
2022 = IT-Auslagerung zur KDO -einmalige und laufende Aufwendungen- (310.000 €), HAR (15.000 €) Umsetzung Digitalisierungsprojekt sowie des OZG/NDIG							
2023 ff = laufende Kosten KDO (180.000 €)							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.700,32	128.000	421.900	0	295.700	296.600	297.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.700,32	-128.000	-421.900	0	-295.700	-296.600	-297.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0	0
2022 = Förderanteil öffentliches WLAN (s. Kto. 7831100)							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
2022 = öffentliches WLAN (15.000 €; Gegenfinanzierung 90 % s. Kto. 6811000), Aktualisierung Software (7.500 €)							
2023 = Virtuelle Server (30.000 €), Backupserver (16.000 €)							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-12.000	0	-49.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-99.700,32	-135.500	-433.900	0	-344.700	-299.600	-300.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-99.700,32	-135.500	-433.900	0	-344.700	-299.600	-300.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 44

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:36:53

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	99,47	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	98.541,58	167.100	123.000	204.100	207.700	211.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.240,46	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.346,14	119.400	87.900	150.500	153.300	156.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.747,72	4.600	5.600	5.800	5.900	6.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.369,79	8.600	4.800	10.100	10.300	10.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.671,66	26.200	18.700	31.600	32.300	32.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	915,77	800	900	900	900	900
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.709,53	3.200	1.100	1.100	800	600
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	540,51	500	200	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.009,58	37.800	31.800	31.800	26.800	26.800
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022, 2023 = Mobiliar Rathaus (je 5.000 €)	4.749,80	6.500	7.500	7.500	2.500	2.500
4231000 Mieten und Pachten	10.970,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4232000 Leasing	3.669,06	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.620,04	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	728,00	500	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	728,00	500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	89.880,94	117.000	115.500	100.500	100.500	100.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Beratung und Umsetzungsbegleitung in Bezug auf die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung NSI-Consult (Ansatz 2022 = 15.000 € + HAR = 15.000 €)	52.899,36	77.000	75.000	60.000	60.000	60.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.339,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	211.160,10	322.400	270.300	336.400	335.000	338.700
21. = ordentliches Ergebnis	-211.060,63	-322.400	-270.300	-336.400	-335.000	-338.700
25. = Jahresergebnis	-211.060,63	-322.400	-270.300	-336.400	-335.000	-338.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.060,63	-322.400	-270.300	-336.400	-335.000	-338.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 45

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:38:31

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	96,95	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,95	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	95.299,89	163.400	121.700	0	202.800	206.700	210.700
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	3.248,81	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	68.346,14	119.400	87.900	0	150.500	153.300	156.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.747,72	4.600	5.600	0	5.800	5.900	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.369,79	8.600	4.800	0	10.100	10.300	10.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.671,66	26.200	18.700	0	31.600	32.300	32.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	915,77	800	900	0	900	900	900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.970,45	37.800	31.800	0	31.800	26.800	26.800
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022, 2023 = Mobiliar Rathaus (je 5.000 €)	4.749,80	6.500	7.500	0	7.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	10.970,78	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7232000 Leasing	3.669,06	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.580,81	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.500	500	0	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.139,15	117.000	115.500	0	100.500	100.500	100.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,54	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Beratung und Umsetzungsbegleitung in Bezug auf die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung NSI-Consult (Ansatz 2022 = 15.000 € + HAR = 15.000 €)	56.157,57	77.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.339,04	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.409,49	318.200	269.000	0	335.100	334.000	338.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.312,54	-318.200	-269.000	0	-335.100	-334.000	-338.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen 2022 = Stammeinlage KDO	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.312,54	-318.200	-270.000	0	-335.100	-334.000	-338.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-210.312,54	-318.200	-270.000	0	-335.100	-334.000	-338.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 46

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:40:19

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,00	700	0	700	700	700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	680,00	700	0	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	680,00	700	0	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	244.742,38	239.500	223.800	229.300	226.300	226.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	54.401,04	56.800	57.400	59.100	60.300	61.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.632,70	38.700	39.600	40.800	41.600	42.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.705,05	69.300	82.700	85.200	86.900	88.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.326,64	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.248,95	8.000	8.400	8.700	8.800	9.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.866,05	8.800	11.900	12.300	12.500	12.800
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	45.487,76	47.300	16.200	17.000	11.100	8.100
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.074,19	8.000	4.900	3.400	2.300	1.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,23	20.000	25.000	20.000	10.000	20.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.081,23	20.000	25.000	20.000	10.000	20.000
2022 = Modul 2 Umsatzsteuer § 2b (15.000 €)						
2023 + 2025 = Erstellung von Jahresabschlüssen (je 10.000 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.823,61	259.500	248.800	249.300	236.300	246.600
21. = ordentliches Ergebnis	-253.143,61	-258.800	-248.800	-248.600	-235.600	-245.900
25. = Jahresergebnis	-253.143,61	-258.800	-248.800	-248.600	-235.600	-245.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.143,61	-258.800	-248.800	-248.600	-235.600	-245.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 47

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:41:27

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,00	700	0	0	700	700	700
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	680,00	700	0	0	700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,00	700	0	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	190.411,61	184.200	202.700	0	208.900	212.900	217.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	54.632,22	56.800	57.400	0	59.100	60.300	61.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.632,70	38.700	39.600	0	40.800	41.600	42.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.705,05	69.300	82.700	0	85.200	86.900	88.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.326,64	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.248,95	8.000	8.400	0	8.700	8.800	9.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.866,05	8.800	11.900	0	12.300	12.500	12.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.065,13	20.000	25.000	0	20.000	10.000	20.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.065,13	20.000	25.000	0	20.000	10.000	20.000
2022 = Modul 2 Umsatzsteuer § 2b (15.000 €)							
2023 + 2025 = Erstellung von Jahresabschlüssen (je 10.000 €)							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.476,74	204.200	227.700	0	228.900	222.900	237.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.796,74	-203.500	-227.700	0	-228.200	-222.200	-236.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-194.796,74	-203.500	-227.700	0	-228.200	-222.200	-236.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-194.796,74	-203.500	-227.700	0	-228.200	-222.200	-236.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 48

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:43:07

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	21.909,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3562000 Säumniszuschläge	16.716,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.686,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	506,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.944,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	109.457,15	116.800	120.000	123.600	126.000	128.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.820,64	91.200	93.600	96.400	98.300	100.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.629,16	6.100	6.200	6.400	6.500	6.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.634,53	19.000	19.600	20.200	20.600	21.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	372,82	500	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	8.150,16	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	8.150,16	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	607,36	1.000	20.800	10.800	10.800	10.800
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 ff. = Verwahrtgelte	108,80	200	20.000	10.000	10.000	10.000
4431255 Rücklastschriftgebühren	498,56	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.214,67	117.800	140.800	134.400	136.800	139.300
21. = ordentliches Ergebnis	-96.270,20	-108.300	-131.300	-124.900	-127.300	-129.800
25. = Jahresergebnis	-96.270,20	-108.300	-131.300	-124.900	-127.300	-129.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.270,20	-108.300	-131.300	-124.900	-127.300	-129.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 49

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:44:24

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.459,55	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6562000 Säumniszuschläge	17.459,55	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.494,55	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	109.457,15	116.800	120.000	0	123.600	126.000	128.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	85.820,64	91.200	93.600	0	96.400	98.300	100.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.629,16	6.100	6.200	0	6.400	6.500	6.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.634,53	19.000	19.600	0	20.200	20.600	21.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	372,82	500	600	0	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607,36	1.000	20.800	0	10.800	10.800	10.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	108,80	200	20.000	0	10.000	10.000	10.000
2022 ff. = Verwarentgelte							
7431255 Rücklastschriftgebühren	498,56	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.064,51	117.800	140.800	0	134.400	136.800	139.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.569,96	-108.300	-131.300	0	-124.900	-127.300	-129.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92.569,96	-108.300	-131.300	0	-124.900	-127.300	-129.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-92.569,96	-108.300	-131.300	0	-124.900	-127.300	-129.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 50

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:49:32

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500
2022 = Landtagswahl + Zensus						
2024 = Europawahl						
2025 = Bundestagswahl						
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.253,15	10.500	3.000	11.300	11.500	11.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.051,82	8.100	2.000	8.500	8.700	8.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	542,85	600	300	700	700	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.617,20	1.700	600	2.000	2.000	2.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,28	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	143,00	0	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	143,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	765,00	38.000	33.000	900	28.000	28.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	765,00	30.000	25.000	900	20.000	20.000
s. Kto. 3481000						
2022-2025 = Votemanager (jährlich 900 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.161,15	48.500	36.000	12.200	39.500	39.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.161,15	-43.500	-32.500	-12.200	-36.000	-36.400
25. = Jahresergebnis	-11.161,15	-43.500	-32.500	-12.200	-36.000	-36.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.300	0	1.300	1.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.300	0	1.300	1.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-1.300	0	-1.300	-1.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.161,15	-46.100	-33.800	-12.200	-37.300	-37.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 51

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:50:49

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660,66	5.000	3.500	0	0	3.500	3.500
6481000 Erstattungen vom Land	6.660,66	3.000	3.500	0	0	3.500	3.500
2022 = Landtagswahl + Zensus							
2024 = Europawahl							
2025 = Bundestagswahl							
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660,66	5.000	3.500	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	10.253,15	10.500	3.000	0	11.300	11.500	11.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	8.051,82	8.100	2.000	0	8.500	8.700	8.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	542,85	600	300	0	700	700	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.617,20	1.700	600	0	2.000	2.000	2.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	41,28	100	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765,00	38.000	33.000	0	900	28.000	28.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	765,00	30.000	25.000	0	900	20.000	20.000
s. Kto. 3481000							
2022-2025 = Votemanager (jährlich 900 €)							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.018,15	48.500	36.000	0	12.200	39.500	39.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.357,49	-43.500	-32.500	0	-12.200	-36.000	-36.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.357,49	-43.500	-32.500	0	-12.200	-36.000	-36.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-4.357,49	-43.500	-32.500	0	-12.200	-36.000	-36.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 52

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:54:49

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.359,39	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3311000 Verwaltungsgebühren	9.722,60	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.636,79	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	905,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,50	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	934,50	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	50,00	500	500	500	500	500
3561000 Bußgelder	50,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	13.248,89	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	49.956,19	52.500	19.300	61.100	62.400	63.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.246,48	41.000	15.100	48.100	49.100	50.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.650,87	2.900	1.000	3.300	3.400	3.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.872,87	8.400	3.000	9.500	9.700	9.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,97	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.228,54	35.700	50.700	46.400	46.400	46.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	10.500	500	500	500
2022 = Obdachlosenunterkunft (10.000 €)						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,00	2.200	3.200	200	200	200
2022 = Obdachlosenunterkunft (3.000 €)						
4231000 Mieten und Pachten	84,00	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.994,54	30.000	37.000	45.000	45.000	45.000
2022 ff. = Aufwandssteigerung Fundtierunterbringung						
16. - Abschreibungen	519,02	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	206,00	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	37,02	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	276,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.933,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.933,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2022 ff. = Aufwandsentschädigung Schiedspersonen und weiterer Funktionsträger						
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.240,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4450000 Erstattungen an den Bund	2.617,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.496,31	98.700	82.500	120.000	121.300	122.500
21. = ordentliches Ergebnis	-74.247,42	-90.200	-74.500	-112.000	-113.300	-114.500
25. = Jahresergebnis	-74.247,42	-90.200	-74.500	-112.000	-113.300	-114.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.146,88	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.146,88	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.146,88	-5.200	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 53

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:54:49

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.394,30	-95.400	-79.600	-117.100	-118.500	-119.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 54

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 12:57:14

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.495,19	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	9.495,19	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Entgelte	2.545,71	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,71	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,50	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	934,50	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6561000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.975,40	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	49.956,19	52.500	19.300	0	61.100	62.400	63.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	39.246,48	41.000	15.100	0	48.100	49.100	50.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.650,87	2.900	1.000	0	3.300	3.400	3.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.872,87	8.400	3.000	0	9.500	9.700	9.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,97	200	200	0	200	200	200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.330,06	35.700	50.700	0	46.400	46.400	46.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Obdachlosenunterkunft (10.000 €)	0,00	3.000	10.500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Obdachlosenunterkunft (3.000 €)	150,00	2.200	3.200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	84,00	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	700	700	700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2022 ff. = Aufwandssteigerung Fundtierunterbringung	23.096,06	30.000	37.000	0	45.000	45.000	45.000
14. - Transferauszahlungen	3.933,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.933,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.858,60	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2022 ff. = Aufwandsentschädigung Schiedspersonen und weiterer Funktionsträger	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.240,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7450000 Erstattungen an den Bund	2.617,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.078,81	98.700	82.500	0	120.000	121.300	122.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.103,41	-90.200	-74.500	0	-112.000	-113.300	-114.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.103,41	-90.200	-74.500	0	-112.000	-113.300	-114.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-68.103,41	-90.200	-74.500	0	-112.000	-113.300	-114.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 56

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:02:39

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.826,60	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3311000 Verwaltungsgebühren	42.826,60	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.826,60	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	70.954,87	87.900	89.900	92.500	94.400	96.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.938,60	68.900	70.400	72.500	74.000	75.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695,71	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.113,18	14.000	14.400	14.800	15.100	15.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	207,38	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	617,60	500	300	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	425,00	500	300	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelkosten	117,00	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,60	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	34.530,36	35.000	44.000	38.000	38.000	38.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	34.530,36	35.000	44.000	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.102,83	123.400	134.200	130.500	132.400	134.200
21. = ordentliches Ergebnis	-63.276,23	-78.400	-80.200	-76.500	-78.400	-80.200
25. = Jahresergebnis	-63.276,23	-78.400	-80.200	-76.500	-78.400	-80.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.276,23	-78.400	-80.200	-76.500	-78.400	-80.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 57

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:04:32

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.308,50	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6311000 Verwaltungsgebühren	43.308,50	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.308,50	45.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	70.954,87	87.900	89.900	0	92.500	94.400	96.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	55.938,60	68.900	70.400	0	72.500	74.000	75.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695,71	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.113,18	14.000	14.400	0	14.800	15.100	15.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	207,38	300	300	0	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.441,13	35.000	44.000	0	38.000	38.000	38.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	35.441,13	35.000	44.000	0	38.000	38.000	38.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.396,00	122.900	133.900	0	130.500	132.400	134.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.087,50	-77.900	-79.900	0	-76.500	-78.400	-80.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.087,50	-77.900	-79.900	0	-76.500	-78.400	-80.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-63.087,50	-77.900	-79.900	0	-76.500	-78.400	-80.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 58

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:06:48

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.494,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3311000 Verwaltungsgebühren	5.494,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.494,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	47.590,85	48.200	49.000	50.400	51.400	52.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.269,95	37.500	38.100	39.200	40.000	40.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.485,36	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.619,29	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,25	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	132,00	200	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	122,00	200	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621,64	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.471,64	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.344,49	57.100	57.800	59.200	60.200	61.300
21. = ordentliches Ergebnis	-49.850,49	-52.100	-52.300	-53.700	-54.700	-55.800
25. = Jahresergebnis	-49.850,49	-52.100	-52.300	-53.700	-54.700	-55.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.850,49	-52.100	-52.300	-53.700	-54.700	-55.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 59

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:08:24

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.494,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6311000 Verwaltungsgebühren	5.494,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	47.590,85	48.200	49.000	0	50.400	51.400	52.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	37.269,95	37.500	38.100	0	39.200	40.000	40.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.485,36	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.619,29	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	216,25	300	300	0	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.365,17	8.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.215,17	8.400	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.956,02	56.900	57.800	0	59.200	60.200	61.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.462,02	-51.900	-52.300	0	-53.700	-54.700	-55.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.462,02	-51.900	-52.300	0	-53.700	-54.700	-55.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-49.462,02	-51.900	-52.300	0	-53.700	-54.700	-55.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 60

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:10:15

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.915,05	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.315,05	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.231,80	12.800	8.500	8.500	8.500	8.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.231,80	12.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.883,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.883,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.213,13	0	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	2.314,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,13	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	44.243,23	16.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.284,31	13.600	0	16.400	16.700	17.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.415,26	10.500	0	12.900	13.200	13.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	699,85	800	0	800	800	900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.115,60	2.200	0	2.600	2.600	2.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,60	100	0	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.521,10	161.300	178.800	129.700	129.700	129.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.070,51	48.500	7.700	7.700	7.700	7.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.578,77	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.391,79	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4231000 Mieten und Pachten	344,24	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.415,92	13.300	14.700	20.600	20.600	20.600
4251000 Haltung von Fahrzeugen	17.022,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.669,75	36.700	90.000	35.000	35.000	35.000
2022 = erhöhter Aufwand Ersatzbeschaffung PSA (20.000 €), Zuschuss Ausweitung Fahrerlaubnisse (5.000 €)						
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.027,96	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	57.740,84	60.300	43.700	29.800	29.200	29.100
4711300 Afa auf Gebäude	4.901,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	3.866,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	1.848,00	400	200	200	200	200
4711600 Afa auf Fahrzeuge	35.059,32	40.300	14.600	14.600	14.600	14.600
4711700 Afa auf BGA	5.106,52	5.400	20.100	6.200	5.600	5.500
4711800 Auflösung Sammelposten	6.760,00	5.300	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.650,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.323,20	79.000	71.800	74.300	74.300	74.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.520,41	48.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2022 ff. = Beiträge zur Feuerwehrnfallkasse neu Kto. 4452000						



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 61

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:10:15

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.474,56	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = HAR (20.000 €) Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan (17.500 €), Kalkulation Gebührensätze (2.500 €)	3.211,91	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 2022 = Komplettprüfung Einsatzkleidung (30.000 €), Beiträge Feuerwehrunfallkasse (13.000 €, s. Kto. 4421000) 2023 ff. = Prüfung Einsatzkleidung (j. 5.000 €)	13.116,32	10.000	23.000	25.500	25.500	25.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.519,45	316.800	297.300	253.200	252.900	253.300
21. = ordentliches Ergebnis	-243.276,22	-300.000	-286.300	-242.200	-241.900	-242.300
25. = Jahresergebnis	-243.276,22	-300.000	-286.300	-242.200	-241.900	-242.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,52	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,52	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.006,52	-5.200	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.282,74	-305.200	-291.400	-247.300	-247.100	-247.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 62

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:14:49

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,23	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.315,05	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-19.939,82	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.921,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.921,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. + privatrechtliche Entgelte	6.148,13	0	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.314,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,13	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.444,36	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.284,31	13.600	0	0	16.400	16.700	17.200
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	10.415,26	10.500	0	0	12.900	13.200	13.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	699,85	800	0	0	800	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.115,60	2.200	0	0	2.600	2.600	2.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,60	100	0	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.460,22	161.300	178.800	0	129.700	129.700	129.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.839,20	48.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.578,77	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.759,55	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7231000 Mieten und Pachten	243,67	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.644,74	13.300	14.700	0	20.600	20.600	20.600
7251000 Haltung von Fahrzeugen	19.573,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.792,42	36.700	90.000	0	35.000	35.000	35.000
2022 = erhöhter Aufwand Ersatzbeschaffung PSA (20.000 €), Zuschuss Ausweitung Fahrerlaubnisse (5.000 €)							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.027,96	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. - Transferauszahlungen	2.650,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.650,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.944,98	79.000	71.800	0	74.300	74.300	74.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.667,16	48.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
2022 ff. = Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse neu Kto. 4452000							
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.474,56	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.148,37	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2022 = HAR (20.000 €) Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan (17.500 €), Kalkulation Gebührensätze (2.500 €)							
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.654,89	10.000	23.000	0	25.500	25.500	25.500
2022 = Komplettprüfung Einsatzkleidung (30.000 €), Beiträge Feuerwehrunfallkasse (13.000 €, s. Kto. 4421000), 2023 ff. = Prüfung Einsatzkleidung (j. 5.000 €)							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 63

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:14:49

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.339,51	256.500	253.600	0	223.400	223.700	224.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.895,15	-252.500	-251.100	0	-220.900	-221.200	-221.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2022 = Förderung Sirenenneubau (s. Kto. 7871000)	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000	0	0	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz Rettungsdienst und Katastrophenschutz 2022 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 175.000 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.385.700 €)	0,00	290.000	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	0,00	48.000	350.000	0	130.000	1.030.000	110.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 = Erneuerung Sirenen (400.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6812000-, Garage OFW Hülsen (Gesamtausgabebedarf 45.000 €; HAR = 20.000 € + Ansatz 2022 = 25.000 €) 2023 = Planung Wahnebergen + Barme (100.000 €) 2024 = Baukosten Wahnebergen + Barme (1.000.000 €) 2025 = Planung Westen + Hülsen (80.000 €)	0,00	20.000	320.000	0	100.000	1.000.000	80.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.804,64	166.000	423.500	0	10.000	10.000	10.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Erweiterung Gerätebestand zur Hilfeleistung (8.000 €); HAR (50.000 €) Sachgesamtheit Ausstattung FWGH Dörverden/Stedorf	3.734,84	21.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 2022 = Ersatz LF 8 OFW Barme durch LF 10 (300.000 €), Ersatz LF 8 OFW Dörverden durch GWL 2 (HAR 248.400 €), Ersatz ELW OFW Dörverden durch ELW 1 (HAR 150.000 €; DS-Nr. 11/048), Ersatz GW Hülsen durch MTF mit Anhänger (HAR 45.000 €)	207.069,80	145.000	400.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.804,64	504.000	773.500	0	140.000	1.040.000	120.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.432,69	-489.000	-609.500	0	-100.000	-1.000.000	-80.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-346.327,84	-741.500	-860.600	0	-320.900	-1.221.200	-301.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-346.327,84	-741.500	-860.600	0	-320.900	-1.221.200	-301.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 64

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:17:42

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.891,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.890,82	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.804,38	14.700	17.500	17.500	14.400	13.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.804,38	14.700	17.500	17.500	14.400	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	28.586,37	27.900	30.700	30.700	27.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	136.840,98	136.400	159.600	164.400	167.600	171.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.202,97	107.400	125.400	129.200	131.700	134.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.016,84	7.200	8.200	8.400	8.600	8.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.129,29	21.300	25.500	26.300	26.800	27.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	491,88	500	500	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.007,95	133.600	124.000	120.000	120.000	120.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.973,96	51.000	32.000	8.000	8.000	8.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.630,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Erneuerung Klassenmobiliar (5.000 €)	25.546,83	15.500	20.000	15.000	15.000	15.000
4231000 Mieten und Pachten	3.463,25	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.624,05	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.769,30	10.000	13.500	18.500	18.500	18.500
16. - Abschreibungen	41.723,32	41.500	40.500	40.500	37.900	36.400
4711300 Afa auf Gebäude	31.662,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
4711700 Afa auf BGA	7.148,32	8.500	8.600	8.600	6.000	4.500
4711800 Auflösung Sammelposten	2.913,00	1.300	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	22.875,40	42.500	62.000	32.000	32.000	32.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Ganztagschule ab 2025 (Gesamtausgabebedarf 45.000 €; HAR 15.000 € + Ansatz 2022 = 30.000 €)	8.483,12	27.000	45.000	15.000	15.000	15.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.597,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.447,65	354.000	386.100	356.900	357.500	359.400
21. = ordentliches Ergebnis	-263.861,28	-326.100	-355.400	-326.200	-329.900	-332.800
25. = Jahresergebnis	-263.861,28	-326.100	-355.400	-326.200	-329.900	-332.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.918,47	33.000	40.000	40.000	40.200	40.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.918,47	33.000	40.000	40.000	40.200	40.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.918,47	-33.000	-40.000	-40.000	-40.200	-40.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.779,75	-359.100	-395.400	-366.200	-370.100	-373.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 65

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:19:32

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.189,21	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.891,17	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	700	700	0	700	700	700
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.298,04	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.189,21	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	136.840,98	136.400	159.600	0	164.400	167.600	171.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	108.202,97	107.400	125.400	0	129.200	131.700	134.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.016,84	7.200	8.200	0	8.400	8.600	8.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.129,29	21.300	25.500	0	26.300	26.800	27.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	491,88	500	500	0	500	500	500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.958,60	133.600	124.000	0	120.000	120.000	120.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.309,43	51.000	32.000	0	8.000	8.000	8.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.630,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Erneuerung Klassenmobiliar (5.000 €)	27.185,67	15.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7231000 Mieten und Pachten	3.463,15	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.993,61	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.376,18	10.000	13.500	0	18.500	18.500	18.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.012,16	42.500	62.000	0	32.000	32.000	32.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,92	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Ganztagschule ab 2025 (Gesamtausgabebedarf 45.000 €; HAR 15.000 € + Ansatz 2022 = 30.000 €)	8.452,32	27.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.597,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.811,74	312.500	345.600	0	316.400	319.600	323.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.622,53	-299.300	-332.400	0	-303.200	-306.400	-309.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.080,38	67.200	79.500	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2022 = Digitalpakt	5.080,38	50.000	78.000	0	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	17.200	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillatoren, s. Kto. 7831100	0,00	0	1.500	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,38	67.200	79.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	18.500	5.700	0	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	18.500	5.700	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.204,11	54.500	84.000	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 66

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:19:32

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Digitalpakt (78.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811000-, Defibrillatoren (3.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-	16.204,11	53.000	84.000	0	3.000	3.000	3.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.204,11	73.000	89.700	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.123,73	-5.800	-10.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-243.746,26	-305.100	-342.600	0	-306.200	-309.400	-312.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-243.746,26	-305.100	-342.600	0	-306.200	-309.400	-312.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 68

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:24:27

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.865,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	941,50	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.028,40	18.200	19.300	19.000	19.000	18.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.028,40	18.200	19.300	19.000	19.000	18.800
6. + privatrechtliche Entgelte	2.146,31	100	100	100	100	100
3411000 Mieten und Pachten	24,54	100	100	100	100	100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.981,60	27.300	28.400	28.100	28.100	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	97.308,00	97.100	102.200	105.200	107.300	109.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.749,80	76.200	80.900	83.300	85.000	86.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.834,87	4.900	4.300	4.400	4.500	4.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.352,85	15.600	16.600	17.100	17.400	17.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	370,48	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.298,04	77.400	93.500	90.500	90.500	81.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Rauchschutztür (9.000 €), Malerarbeiten + Fenstererneuerung über Grundbedarf (6.000 €), Austausch Telefonanlage (4.000 €)	41.955,13	22.000	31.000	12.000	12.000	12.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.234,35	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.040,43	8.600	10.000	10.000	10.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	1.201,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.523,22	36.000	40.000	56.000	56.000	56.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.808,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.534,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	41.667,76	39.300	39.700	36.700	35.000	32.400
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.846,00	1.800	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	29.605,56	31.100	31.400	29.200	29.200	29.200
4711700 AfA auf BGA	6.392,20	5.400	8.300	7.500	5.800	3.200
4711800 Auflösung Sammelposten	3.824,00	1.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449,92	31.900	22.400	21.900	21.900	21.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = HAR (10.000 €) Planung Ganztagschule	4.732,61	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.724,64	8.400	8.900	8.400	8.400	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.723,72	245.700	257.800	254.300	254.700	245.300
21. = ordentliches Ergebnis	-246.742,12	-218.400	-229.400	-226.200	-226.600	-217.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-246.742,12	-218.400	-229.400	-226.200	-226.600	-217.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 69

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:24:27

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569,23	11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569,23	11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.569,23	-11.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.311,35	-229.800	-243.100	-239.900	-240.300	-231.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 70

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:28:39

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,89	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.865,39	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	951,50	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	2.146,31	100	100	0	100	100	100
6411000 Mieten und Pachten	24,54	100	100	0	100	100	100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,77	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963,20	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	97.308,00	97.100	102.200	0	105.200	107.300	109.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	76.749,80	76.200	80.900	0	83.300	85.000	86.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.834,87	4.900	4.300	0	4.400	4.500	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.352,85	15.600	16.600	0	17.100	17.400	17.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	370,48	400	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.480,56	77.400	93.500	0	90.500	90.500	81.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Rauchschutztür (9.000 €), Malerarbeiten + Fenstererneuerung über Grundbedarf (6.000 €), Austausch Telefonanlage (4.000 €)	55.317,51	22.000	31.000	0	12.000	12.000	12.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.143,87	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.499,48	8.600	10.000	0	10.000	10.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	1.201,88	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.440,08	36.000	40.000	0	56.000	56.000	56.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.810,24	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.067,50	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.820,89	31.900	22.400	0	21.900	21.900	21.900
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.420,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = HAR (10.000 €) Planung Ganztagschule	4.675,99	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.724,64	8.400	8.900	0	8.400	8.400	8.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.609,45	206.400	218.100	0	217.600	219.700	212.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.646,25	-197.300	-209.000	0	-208.500	-210.600	-203.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.710,60	57.000	50.700	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2022 = Digitalpakt	0,00	57.000	50.000	0	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	135.710,60	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto. 7831100	0,00	0	700	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 71

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 13:28:39

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.710,60	57.000	50.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	150.789,56	0	6.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2022 = Errichtung Fahrradständer							
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	150.789,56	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.065,20	60.000	54.500	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	14.065,20	60.000	54.500	0	3.000	3.000	3.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
2022 = Digitalpakt (50.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto.							
6811000-, Defibrillator (1.500 €) -Gegenfinanzierung s. Kto.							
6811002-							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.854,76	60.000	60.500	0	3.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.144,16	-3.000	-9.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-252.790,41	-200.300	-218.800	0	-211.500	-213.600	-206.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-252.790,41	-200.300	-218.800	0	-211.500	-213.600	-206.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 72

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:02:06

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.912,60	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.047,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	212.865,16	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	95.034,92	95.300	93.700	93.700	93.700	93.700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	93.964,92	94.400	93.700	93.700	93.700	93.700
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	1.070,00	900	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450,36	9.000	3.000	10.500	10.500	10.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3321001 Entgelte Mittagstisch	1.390,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	211,31	300	300	300	300	300
3411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-88,69	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	327.609,19	324.600	322.000	329.500	329.500	329.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	287.575,08	286.900	295.800	304.400	310.300	316.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	218.231,79	217.200	223.000	229.700	234.300	238.900
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.277,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.474,34	14.600	15.100	15.600	15.900	16.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.639,73	43.900	46.100	47.500	48.400	49.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.951,84	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.754,95	237.900	277.000	247.500	235.500	235.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Sicherstellung Notbeleuchtung Wesersporthalle (15.000 €) und AWOBS (50.000 €), Malerarbeiten über Grundbedarf (10.000 €), Trennvorhänge Wesersporthalle (5.000 €) 2023 = Trennvorhänge Wesersporthalle (12.000 €)	87.163,05	67.000	105.000	37.000	25.000	25.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.059,25	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.746,11	23.400	20.000	10.000	10.000	10.000
4231000 Mieten und Pachten	9.643,94	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.536,50	110.000	115.000	161.000	161.000	161.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu s. Kto. 4271002	21.606,10	20.000	13.500	18.500	18.500	18.500
4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	134.132,78	145.900	135.400	132.800	127.700	123.600
4711300 AfA auf Gebäude	109.838,57	122.500	112.500	112.500	112.500	112.500
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
4711700 AfA auf BGA	17.351,33	22.000	22.600	20.000	14.900	10.800
4711800 Auflösung Sammelposten	6.716,00	1.400	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	226,88	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Verlängerung der Kooperationsvereinbarung Bildungsverbund Schule-Beruf bis 2025	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 73

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:02:06

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277,39	33.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.683,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.593,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.740,20	709.200	748.700	725.200	714.000	715.800
21. = ordentliches Ergebnis	-481.131,01	-384.600	-426.700	-395.700	-384.500	-386.300
25. = Jahresergebnis	-481.131,01	-384.600	-426.700	-395.700	-384.500	-386.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.537,55	16.900	20.400	20.400	20.500	20.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.537,55	16.900	20.400	20.400	20.500	20.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.537,55	-16.900	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.668,56	-401.500	-447.100	-416.100	-405.000	-406.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 74

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:03:40

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.912,60	220.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.047,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	212.865,16	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.375,93	9.000	3.000	0	10.500	10.500	10.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.375,93	9.000	3.000	0	10.500	10.500	10.500
5. + privatrechtliche Entgelte	506,23	300	300	0	300	300	300
6411000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,23	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.794,76	229.300	228.300	0	235.800	235.800	235.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	287.564,39	286.900	295.800	0	304.400	310.300	316.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	218.231,79	217.200	223.000	0	229.700	234.300	238.900
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.266,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.474,34	14.600	15.100	0	15.600	15.900	16.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.639,73	43.900	46.100	0	47.500	48.400	49.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.951,84	1.200	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357.749,67	237.900	277.000	0	247.500	235.500	235.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.169,18	67.000	105.000	0	37.000	25.000	25.000
2022 = Sicherstellung Notbeleuchtung Wesersporthalle (15.000 €) und AWOBS (50.000 €), Malerarbeiten über Grundbedarf (10.000 €), Trennvorhänge Wesersporthalle (5.000 €)							
2023 = Trennvorhänge Wesersporthalle (12.000 €)							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.107,77	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.042,02	23.400	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7231000 Mieten und Pachten	9.643,94	10.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.635,08	110.000	115.000	0	161.000	161.000	161.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.151,68	20.000	16.500	0	21.500	21.500	21.500
2022 ff. = Kosten Mittagessen neu s. Kto. 4271002							
14. - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Verlängerung der Kooperationsvereinbarung Bildungsverbund Schule-Beruf bis 2025							
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.056,64	33.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.463,14	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.593,50	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.370,70	563.300	613.300	0	592.400	586.300	592.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.575,94	-334.000	-385.000	0	-356.600	-350.500	-356.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	177.300	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0
2022 = Digitalpakt s. Kto. 7831100							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 75

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:03:40

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	0	76.600	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	0	0	0	0
2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto. 7831100							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	177.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2022 = Planung und Erneuerung Heizungszentrale einschl. Raumwärmemanagementsystem (Gesamtausgabebedarf 370.000 €, HAR 330.000 € + Ansatz 2022 = 40.000 €)							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.105,33	96.800	123.500	0	10.000	10.000	10.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.105,33	93.800	123.500	0	10.000	10.000	10.000
2022 = Umsetzung Digitalpakt (100.000 €; s. a. Kto. 6811000), Bodenturnbahnen + Aufbewahrungswagen (12.000 €), Defibrillator (1.500 €) - Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-							
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.105,33	96.800	163.500	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.105,33	-21.800	13.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-461.681,27	-355.800	-371.200	0	-366.600	-360.500	-366.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-461.681,27	-355.800	-371.200	0	-366.600	-360.500	-366.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 76

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:05:25

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.513,81	6.700	3.700	4.200	4.300	4.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	4.500	2.600	2.700	2.800	2.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	600	200	600	600	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	1.500	800	800	800	900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,21	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,68	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
2022 = Regale Bücherei Dörverden (1.500 €)						
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,94	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.947,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibungen	78,00	0	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelkosten	78,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	531,03	400	400	400	400	400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,84	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.620,36	10.200	8.700	7.700	7.800	7.900
21. = ordentliches Ergebnis	-6.620,36	-10.200	-8.700	-7.700	-7.800	-7.900
25. = Jahresergebnis	-6.620,36	-10.200	-8.700	-7.700	-7.800	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.620,36	-10.200	-8.700	-7.700	-7.800	-7.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 77

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:07:00

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.513,81	6.700	3.700	0	4.200	4.300	4.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	4.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	600	200	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	1.500	800	0	800	800	900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,21	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554,73	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Regale Bücherei Dörverden (1.500 €)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,94	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.545,79	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	531,03	400	400	0	400	400	400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,84	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140,41	10.200	8.700	0	7.700	7.800	7.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.140,41	-10.200	-8.700	0	-7.700	-7.800	-7.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.140,41	-10.200	-8.700	0	-7.700	-7.800	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-6.140,41	-10.200	-8.700	0	-7.700	-7.800	-7.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 78

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:08:27

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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	330,00	300	300	300	300	300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.205,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.887,60	9.200	9.900	8.300	8.200	8.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.314,52	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	317,97	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.391,09	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20,51	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66,77	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	455,37	500	500	500	600	600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.935,30	2.300	700	700	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,07	400	2.000	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,83	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.826,13	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
4271001 Ortschaftsmittel	2.641,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. - Abschreibungen	4.814,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.037,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturförderung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.314,43	34.200	31.800	32.200	32.100	32.100
21. = ordentliches Ergebnis	-18.109,43	-32.100	-29.700	-30.100	-30.000	-30.000
25. = Jahresergebnis	-18.109,43	-32.100	-29.700	-30.100	-30.000	-30.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.585,11	8.800	8.700	8.700	8.800	8.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.585,11	8.800	8.700	8.700	8.800	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.585,11	-8.800	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.694,54	-40.900	-38.400	-38.800	-38.800	-38.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 79

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:09:50

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	498,00	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498,00	300	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	6.572,19	6.500	7.200	0	7.400	7.600	7.800
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.320,48	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	317,97	0	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.391,09	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20,51	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66,77	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	455,37	500	500	0	500	600	600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.687,24	14.000	14.000	0	16.000	16.000	16.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.532,26	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.009,44	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. - Transferauszahlungen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Kulturförderung	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259,43	26.500	24.200	0	26.400	26.600	26.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.761,43	-26.200	-23.900	0	-26.100	-26.300	-26.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	3.923,33	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.923,33	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923,33	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.923,33	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.684,76	-26.200	-23.900	0	-26.100	-26.300	-26.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-13.684,76	-26.200	-23.900	0	-26.100	-26.300	-26.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 80

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:12:49

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289,10	500	400	400	400	400
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.069,39	500	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.219,71	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.289,10	500	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.519,84	3.600	0	4.300	4.400	4.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.461,15	2.700	0	3.300	3.400	3.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488,18	200	0	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.526,77	600	0	700	700	800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,74	100	0	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.402,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.921,89	6.100	2.000	6.300	6.400	6.500
21. = ordentliches Ergebnis	-9.632,79	-5.600	-1.600	-5.900	-6.000	-6.100
25. = Jahresergebnis	-9.632,79	-5.600	-1.600	-5.900	-6.000	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.632,79	-5.600	-1.600	-5.900	-6.000	-6.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 81

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:14:13

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556,36	500	400	0	400	400	400
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	360,97	500	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-24,32	0	400	0	400	400	400
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.219,71	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,36	500	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.519,84	3.600	0	0	4.300	4.400	4.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.461,15	2.700	0	0	3.300	3.400	3.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	488,18	200	0	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.526,77	600	0	0	700	700	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43,74	100	0	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209,25	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.209,25	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.729,09	6.100	2.000	0	6.300	6.400	6.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.172,73	-5.600	-1.600	0	-5.900	-6.000	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.172,73	-5.600	-1.600	0	-5.900	-6.000	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-10.172,73	-5.600	-1.600	0	-5.900	-6.000	-6.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 82

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:15:54

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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	119.885,92	122.000	130.000	144.000	144.000	144.000
3411000 Mieten und Pachten 2022 ff. = s. Kto. 4241000	119.799,15	122.000	130.000	144.000	144.000	144.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.586,92	122.700	130.700	144.700	144.700	144.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.057,84	13.200	13.500	13.900	14.100	14.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.244,07	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	656,67	700	700	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.111,50	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,60	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.005,14	60.500	73.500	82.500	82.500	82.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = u. a. Erneuerung Heizung Klaus-Groth-Weg 16 A (6.000 €) 2022 ff. = Erhöhung Grundbedarf	30.255,18	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 ff. = Erhöhung der umlagefähigen Aufwendungen durch Fremdvergabe der Gartenpflege	27.749,96	30.500	37.500	52.500	52.500	52.500
16. - Abschreibungen	13.662,97	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
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	181,97	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Konzepterstellung perspektivische Planung (5.000 €)	0,00	5.300	5.300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.725,95	92.500	105.800	110.200	110.400	110.800
21. = ordentliches Ergebnis	35.860,97	30.200	24.900	34.500	34.300	33.900
25. = Jahresergebnis	35.860,97	30.200	24.900	34.500	34.300	33.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051,88	11.900	11.700	11.700	11.900	11.900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051,88	11.900	11.700	11.700	11.900	11.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.051,88	-11.900	-11.700	-11.700	-11.900	-11.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.809,09	18.300	13.200	22.800	22.400	22.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 83

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:17:10

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	120.262,07	122.000	130.000	0	144.000	144.000	144.000
6411000 Mieten und Pachten 2022 ff. = s. Kto. 4241000	120.175,30	122.000	130.000	0	144.000	144.000	144.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,77	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.262,07	122.000	130.000	0	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	13.057,84	13.200	13.500	0	13.900	14.100	14.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.244,07	10.200	10.500	0	10.800	11.000	11.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	656,67	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.111,50	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,60	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.909,80	60.500	73.500	0	82.500	82.500	82.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = u. a. Erneuerung Heizung Klaus-Groth-Weg 16 A (6.000 €) 2022 ff. = Erhöhung Grundbedarf	24.180,50	30.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 ff. = Erhöhung der umlagefähigen Aufwendungen durch Fremdvergabe der Gartenpflege	26.729,30	30.500	37.500	0	52.500	52.500	52.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299,30	5.300	5.300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Konzepterstellung perspektivische Planung (5.000 €)	299,30	5.300	5.300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.266,94	79.000	92.300	0	96.700	96.900	97.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.995,13	43.000	37.700	0	47.300	47.100	46.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	55.995,13	43.000	37.700	0	47.300	47.100	46.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	55.995,13	43.000	37.700	0	47.300	47.100	46.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 84

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:20:01

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	4.095,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,00	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.832,00	56.700	53.700	56.700	56.700	56.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	45.208,90	45.900	52.900	68.500	69.800	71.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.632,79	36.300	41.300	53.600	54.600	55.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.259,55	2.400	2.700	3.500	3.600	3.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.160,18	6.900	8.600	11.100	11.300	11.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	156,38	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.959,38	35.500	29.500	29.300	29.300	29.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.049,90	23.000	17.000	12.000	12.000	12.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	353,94	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.555,54	12.000	12.000	16.800	16.800	16.800
16. - Abschreibungen	11.295,00	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
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	88,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,31	17.000	12.000	19.000	19.000	19.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.915,00	9.000	7.000	11.000	11.000	11.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.380,31	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.758,59	109.700	105.700	128.100	129.400	130.800
21. = ordentliches Ergebnis	-29.926,59	-53.000	-52.000	-71.400	-72.700	-74.100
25. = Jahresergebnis	-29.926,59	-53.000	-52.000	-71.400	-72.700	-74.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	5.200	5.000	5.000	5.200	5.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,00	5.200	5.000	5.000	5.200	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,00	-5.200	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.566,59	-58.200	-57.000	-76.400	-77.900	-79.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 85

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:23:30

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. + privatrechtliche Entgelte	4.930,00	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,00	5.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.930,00	50.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	45.208,90	45.900	52.900	0	68.500	69.800	71.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.632,79	36.300	41.300	0	53.600	54.600	55.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.259,55	2.400	2.700	0	3.500	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.160,18	6.900	8.600	0	11.100	11.300	11.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	156,38	300	300	0	300	300	300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.873,42	35.500	29.500	0	29.300	29.300	29.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.376,93	23.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	353,94	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.142,55	12.000	12.000	0	16.800	16.800	16.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.729,88	17.000	12.000	0	19.000	19.000	19.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.857,00	9.000	7.000	0	11.000	11.000	11.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.872,88	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.812,20	98.400	94.400	0	116.800	118.100	119.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.882,20	-48.400	-47.400	0	-66.800	-68.100	-69.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.882,20	-48.400	-47.400	0	-66.800	-68.100	-69.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-29.882,20	-48.400	-47.400	0	-66.800	-68.100	-69.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 86

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:26:22

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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
12. = Summe ordentliche Erträge	280,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.963,03	10.300	12.200	12.600	12.800	13.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.811,36	7.900	9.500	9.800	10.000	10.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524,80	600	700	700	700	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.586,67	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,20	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,92	30.300	27.300	21.300	31.300	21.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 + 2024 = Austausch Fallschutz	3.858,37	18.500	18.500	8.500	18.500	8.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	766,69	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	1.648,86	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,00	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	3.815,47	4.300	4.000	4.000	4.000	3.800
4711700 Afa auf BGA	2.795,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
4711800 Auflösung Sammelposten	447,00	300	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	573,00	600	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	14.540,00	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2022 = HAR (5.000 €) mobile Jugendarbeit	540,00	5.500	500	500	500	500
4318001 Zuschuss an SoFa e. V.	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.892,42	64.400	58.000	52.400	62.600	52.700
21. = ordentliches Ergebnis	-35.612,42	-64.200	-57.800	-52.200	-62.400	-52.500
25. = Jahresergebnis	-35.612,42	-64.200	-57.800	-52.200	-62.400	-52.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.723,43	88.300	86.700	86.700	87.800	87.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.723,43	88.300	86.700	86.700	87.800	87.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.723,43	-88.300	-86.700	-86.700	-87.800	-87.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.335,85	-152.500	-144.500	-138.900	-150.200	-140.300

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 87

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:27:40

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.963,03	10.300	12.200	0	12.600	12.800	13.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.811,36	7.900	9.500	0	9.800	10.000	10.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524,80	600	700	0	700	700	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.586,67	1.700	1.900	0	2.000	2.000	2.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	40,20	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.668,41	30.300	27.300	0	21.300	31.300	21.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 + 2024 = Austausch Fallschutz	3.866,36	18.500	18.500	0	8.500	18.500	8.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	766,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	0	300	300	300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.648,86	2.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.136,50	6.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
14. - Transferauszahlungen	14.540,00	19.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2022 = HAR (5.000 €) mobile Jugendarbeit	540,00	5.500	500	0	500	500	500
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.171,44	60.100	54.000	0	48.400	58.600	48.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.171,44	-60.100	-54.000	0	-48.400	-58.600	-48.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Ersatzspielgerät Stedebergen (3.000 €) + Grundbedarf	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.765,47	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.936,91	-65.100	-62.000	0	-53.400	-63.600	-53.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-41.936,91	-65.100	-62.000	0	-53.400	-63.600	-53.900

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 88

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:30:03

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.104,18	543.000	630.000	580.000	580.000	580.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2022 = Förderung gem. Richtlinie Ausstattung (50.000 €), s. Kto. 4222000	418.720,13	403.000	480.000	430.000	430.000	430.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	144.293,07	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.090,98	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	15.884,00	15.800	13.900	12.000	12.000	12.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.884,00	15.800	13.900	12.000	12.000	12.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.756,10	119.000	75.600	75.600	75.600	75.600
3321001 Entgelte Mittagstisch	19.588,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3321002 Benutzungsgebühren	37.346,00	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321003 Benutzungsgebühren Hort 2022 ff. = vorrangige Betreuung im GS-Hort	15.821,50	20.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12. = Summe ordentliche Erträge	655.744,28	677.800	719.500	667.600	667.600	667.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.115.113,20	1.290.900	1.485.500	1.530.100	1.560.700	1.592.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	864.330,84	1.011.200	1.155.900	1.190.600	1.214.400	1.238.700
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.494,16	66.900	76.200	78.500	80.100	81.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.994,84	207.300	239.900	247.100	252.000	257.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.293,36	5.500	13.500	13.900	14.200	14.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.166,17	114.100	158.300	122.300	110.300	110.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 - 2023 = Fortsetzung der den Grundbetrag übersteigenden Sanierungsarbeiten	21.570,15	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Anschaffungen im Rahmen Richtlinie Ausstattung (50.000 €), Gegenfinanzierung s. Kto. 3141000	1.916,53	6.300	54.500	4.500	4.500	4.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.794,71	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,00	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu Kto. 4271002	24.422,38	52.000	5.000	9.000	9.000	9.000
4271002 Kosten Mittagstisch 2022 ff. = Kosten Mittagessen alt Kto. 4271000	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16. - Abschreibungen	56.985,80	46.600	40.400	36.200	35.800	35.500
4711300 Afa auf Gebäude	30.629,00	30.700	34.700	30.600	30.600	30.600
4711700 Afa auf BGA	5.636,76	6.100	5.700	5.600	5.200	4.900
4711800 Auflösung Sammelposten	2.134,00	1.700	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	8.098,00	8.100	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.488,04	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258,16	7.700	7.900	5.700	5.700	5.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 89

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:30:03

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Kalkulation Gebührensätze (2.200 €, s. a. Produkte 36502 + 36503)	2.135,48	5.300	5.500	3.300	3.300	3.300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.122,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.523,33	1.459.300	1.692.100	1.694.300	1.712.500	1.743.500
21. = ordentliches Ergebnis	-592.779,05	-781.500	-972.600	-1.026.700	-1.044.900	-1.075.900
25. = Jahresergebnis	-592.779,05	-781.500	-972.600	-1.026.700	-1.044.900	-1.075.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.286,87	20.800	20.400	20.400	20.700	20.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.286,87	20.800	20.400	20.400	20.700	20.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.286,87	-20.800	-20.400	-20.400	-20.700	-20.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.065,92	-802.300	-993.000	-1.047.100	-1.065.600	-1.096.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 91

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:31:40

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.139,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-588.621,26	-756.700	-952.100	0	-1.008.500	-1.027.100	-1.058.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-588.621,26	-756.700	-952.100	0	-1.008.500	-1.027.100	-1.058.400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 92

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:33:49

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.537,67	247.000	275.000	245.000	245.000	245.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2022 = Förderung gem. Richtlinie Ausstattung (30.000 €), s. Kto. 4222000	195.949,04	167.000	195.000	165.000	165.000	165.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.388,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.625,00	11.200	10.600	10.600	10.500	9.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	17.625,00	11.200	10.600	10.600	10.500	9.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.402,71	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,71	0	0	0	0	0
3321001 Entgelte Mittagstisch	3.681,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321002 Benutzungsgebühren	5.890,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321003 Benutzungsgebühren Hort	1.788,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.438,75	0	600	600	600	600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,75	0	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	312.004,13	283.200	323.200	293.200	293.100	292.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	494.485,20	669.300	620.100	649.100	662.100	675.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	387.391,52	523.300	493.200	508.000	518.200	528.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.876,39	35.100	29.800	33.200	33.800	34.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.139,31	107.100	93.700	104.400	106.500	108.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.077,98	3.800	3.400	3.500	3.600	3.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.375,05	41.300	69.500	42.700	42.700	42.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.860,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	418,52	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Anschaffungen im Rahmen Richtlinie Ausstattung (30.000 €), Gegenfinanzierung s. Kto. 3141000	1.502,21	3.800	31.500	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.382,88	8.000	8.000	11.200	11.200	11.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu Kto. 4271002	6.017,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271002 Kosten Mittagstisch 2022 ff. = Kosten Mittagessen alt Kto. 4271000	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	29.593,80	19.300	18.200	18.000	17.100	15.300
4711300 Afa auf Gebäude	24.655,00	16.000	15.900	15.900	15.800	14.300
4711700 Afa auf BGA	3.075,00	2.900	2.300	2.100	1.300	1.000
4711800 Auflösung Sammelposten	736,00	400	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.127,80	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,88	5.100	5.300	3.100	3.100	3.100
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Kalkulation Gebührensätze (2.200 €, s. a. Produkte 36501 + 36503)	1.846,56	4.000	4.200	2.000	2.000	2.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 93

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:33:49

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.069,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.369,93	735.000	713.100	712.900	725.000	736.400
21. = ordentliches Ergebnis	-242.365,80	-451.800	-389.900	-419.700	-431.900	-444.400
25. = Jahresergebnis	-242.365,80	-451.800	-389.900	-419.700	-431.900	-444.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.298,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.664,55	-454.900	-393.000	-422.800	-435.000	-447.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 94

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:36:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.619,50	247.000	275.000	0	245.000	245.000	245.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2022 = Förderung gem. Richtlinie Ausstattung (30.000 €), s. Kto. 4222000	213.030,87	167.000	195.000	0	165.000	165.000	165.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.388,63	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.374,03	25.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.374,03	25.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5. + privatrechtliche Entgelte	640,84	0	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,84	0	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.634,37	272.000	312.600	0	282.600	282.600	282.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	494.485,20	669.300	620.100	0	649.100	662.100	675.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	387.391,52	523.300	493.200	0	508.000	518.200	528.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.876,39	35.100	29.800	0	33.200	33.800	34.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.139,31	107.100	93.700	0	104.400	106.500	108.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.077,98	3.800	3.400	0	3.500	3.600	3.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.895,60	41.300	69.500	0	42.700	42.700	42.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.357,15	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418,52	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Anschaffungen im Rahmen Richtlinie Ausstattung (30.000 €), Gegenfinanzierung s. Kto. 3141000	1.502,21	3.800	31.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.360,07	8.000	8.000	0	11.200	11.200	11.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	193,90	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu Kto. 4271002 2022 ff. = Kosten Mittagessen alt Kto. 4271000	7.063,75	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.787,09	5.100	5.300	0	3.100	3.100	3.100
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Kalkulation Gebührensätze (2.200 €, s. a. Produkte 36501 + 36503)	1.717,77	4.000	4.200	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.069,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.167,89	715.700	694.900	0	694.900	707.900	721.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.533,52	-443.700	-382.300	0	-412.300	-425.300	-438.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 95

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:36:54

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 = Einfriedung Kindergartenanlage (10.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.800	11.300	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Spiellandschaft (5.000 €), Sonnensegel (4.500 €), Wickeltisch (1.800 €)	0,00	5.800	11.300	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	21.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-21.300	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.533,52	-449.500	-403.600	0	-412.300	-425.300	-438.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-214.533,52	-449.500	-403.600	0	-412.300	-425.300	-438.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 96

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:39:42

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.182,66	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.784,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.456,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	941,69	0	0	0	0	0
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	2.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321002 Benutzungsgebühren	2.191,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.665,66	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.381,90	165.800	126.300	168.800	172.200	175.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.526,85	130.000	90.400	131.800	134.500	137.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.038,80	8.800	8.700	9.000	9.200	9.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.295,71	26.300	26.300	27.100	27.600	28.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,54	700	900	900	900	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,97	12.600	15.100	14.400	14.400	14.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,15	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Stapelstühle (2.500 €)	820,14	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.407,03	4.500	4.500	6.300	6.300	6.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. - Abschreibungen	908,00	1.100	900	600	400	400
4711300 Afa auf Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
4711700 Afa auf BGA	439,00	500	500	200	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	218,00	200	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-130,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,67	3.600	3.800	1.600	1.600	1.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Kalkulation Gebührensätze (2.200 €, s. a. Produkte 36501 + 36502)	887,67	3.100	3.300	1.100	1.100	1.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.318,54	183.100	146.100	185.400	188.600	192.100
21. = ordentliches Ergebnis	-94.652,88	-118.900	-81.900	-121.200	-124.400	-127.900
25. = Jahresergebnis	-94.652,88	-118.900	-81.900	-121.200	-124.400	-127.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.763,75	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.416,63	-122.000	-85.000	-124.300	-127.500	-131.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 97

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:41:40

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.955,26	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.556,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.456,84	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	941,69	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.191,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.146,26	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	151.381,90	165.800	126.300	0	168.800	172.200	175.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	118.526,85	130.000	90.400	0	131.800	134.500	137.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.038,80	8.800	8.700	0	9.000	9.200	9.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.295,71	26.300	26.300	0	27.100	27.600	28.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	520,54	700	900	0	900	900	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.278,74	12.600	15.100	0	14.400	14.400	14.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.178,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,15	300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = Stapelstühle (2.500 €)	820,14	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.585,10	4.500	4.500	0	6.300	6.300	6.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	375,00	600	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204,25	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.286,67	3.600	3.800	0	1.600	1.600	1.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Kalkulation Gebührensätze (2.200 €, s. a. Produkte 36501 + 36502)	887,67	3.100	3.300	0	1.100	1.100	1.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.947,31	182.000	145.200	0	184.800	188.200	191.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.801,05	-118.000	-81.200	0	-120.800	-124.200	-127.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2022 = Förderung gem. Richtlinie Ausstattung (10.000 €) s. Kto. 7831100	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022= Anschaffung im Rahmen Richtlinie Ausstattung (10.000 €), Gegenfinanzierung s. Kto. 6811000	0,00	0	10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 98

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:41:40

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.801,05	-118.000	-81.200	0	-120.800	-124.200	-127.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-93.801,05	-118.000	-81.200	0	-120.800	-124.200	-127.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 100

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:46:13

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.444,72	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.319,60	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.125,12	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.862,60	58.700	65.900	74.400	74.400	74.400
3321001 Entgelte Mittagstisch	4.622,10	15.700	18.500	15.000	15.000	15.000
3321002 Benutzungsgebühren	14.522,50	21.000	28.000	40.000	40.000	40.000
3321003 Benutzungsgebühren Hort	10.718,00	22.000	19.400	19.400	19.400	19.400
12. = Summe ordentliche Erträge	141.307,32	168.700	181.900	190.400	190.400	190.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	6.700	6.900	7.000	7.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,40	15.700	18.500	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu Kto. 4271002	4.957,40	15.700	0	0	0	0
4271002 Kosten Mittagstisch 2022 ff. = Kosten Mittagessen alt Kto. 4271000	0,00	0	18.500	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	8.705,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.667,00	0	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	7.038,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	619.049,89	762.200	919.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.728,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2022 = 2 neue Krippengruppen Lebenshilfe e. V.	615.321,64	758.200	915.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.712,29	789.900	949.700	1.081.400	1.081.600	1.081.800
21. = ordentliches Ergebnis	-491.404,97	-621.200	-767.800	-891.000	-891.200	-891.400
25. = Jahresergebnis	-491.404,97	-621.200	-767.800	-891.000	-891.200	-891.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.404,97	-621.200	-767.800	-891.000	-891.200	-891.400

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 101

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 14:47:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.013,39	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.888,27	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.125,12	110.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.937,25	58.700	65.900	0	74.400	74.400	74.400
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.937,25	58.700	65.900	0	74.400	74.400	74.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.950,64	168.700	178.900	0	187.400	187.400	187.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	0,00	7.900	8.100	0	8.300	8.500	8.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	6.700	0	6.900	7.000	7.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.228,50	15.700	18.500	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2022 ff. = Kosten Mittagessen neu Kto. 4271002 2022 ff. = Kosten Mittagessen alt Kto. 4271000	5.228,50	15.700	18.500	0	15.000	15.000	15.000
14. - Transferauszahlungen	635.823,18	762.200	919.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.838,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2022 = 2 neue Krippengruppen Lebenshilfe e. V.	627.984,25	758.200	915.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.051,68	785.800	945.600	0	1.077.300	1.077.500	1.077.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.101,04	-617.100	-766.700	0	-889.900	-890.100	-890.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2022 = Fördermittel zu Kto. 7818000	0,00	0	360.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.500,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	52.500,00	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100	193.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen 2022 = Einrichtung von zwei Krippengruppen der Lebenshilfe e. V. (Gesamtausgabebedarf 755.000 €; HAR 562.000 € + Ansatz 2022 = 193.000 €); Teilgegenfinanzierung s. Kto. 6811000	0,00	100	193.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	100	193.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500,00	-100	167.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-544.601,04	-617.200	-599.700	0	-889.900	-890.100	-890.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-544.601,04	-617.200	-599.700	0	-889.900	-890.100	-890.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 102

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:04:01

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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. = Summe ordentliche Erträge	940,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.218,07	12.300	10.700	11.900	11.800	11.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.851,66	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.478,60	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.712,94	2.700	3.200	3.300	3.400	3.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	239,28	500	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695,97	700	800	800	800	900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	382,48	600	600	600	600	600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.548,28	1.800	0	700	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	308,86	300	0	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260,83	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.395,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,53	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	13.376,00	15.300	18.200	17.200	16.200	15.200
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.033,00	5.800	7.200	7.400	7.600	7.000
4711300 Afa auf Gebäude	2.713,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	6.630,00	6.700	8.200	7.000	5.800	5.400
18. - Transferaufwendungen	48.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2022 = Grundbetrag	48.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.854,90	93.600	94.900	97.100	96.000	95.100
21. = ordentliches Ergebnis	-83.914,90	-92.700	-94.000	-96.200	-95.100	-94.200
25. = Jahresergebnis	-83.914,90	-92.700	-94.000	-96.200	-95.100	-94.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.235,31	43.900	43.200	43.200	43.700	43.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.235,31	43.900	43.200	43.200	43.700	43.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.235,31	-43.900	-43.200	-43.200	-43.700	-43.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.150,21	-136.600	-137.200	-139.400	-138.800	-137.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 103

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:05:51

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	9.365,70	10.200	10.700	0	11.000	11.200	11.500
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.856,43	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.478,60	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.712,94	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	239,28	500	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	695,97	700	800	0	800	800	900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	382,48	600	600	0	600	600	600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.134,24	15.000	15.000	0	17.000	17.000	17.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.268,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.865,53	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
14. - Transferauszahlungen	48.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
2022 = Grundbetrag							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.499,94	76.200	76.700	0	79.000	79.200	79.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.499,94	-76.200	-76.700	0	-79.000	-79.200	-79.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Aktivierbare Zuwendungen	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
2022 = Grundbetrag + Zuschuss grdl. Dachsanierung SV Wahnebergen (21.000 €) + Zuschuss Beregnungsanlage TSV Jahn Westen (10.100 €)							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-39.600	-42.100	0	-11.000	-11.000	-11.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.499,94	-115.800	-118.800	0	-90.000	-90.200	-90.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-85.499,94	-115.800	-118.800	0	-90.000	-90.200	-90.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 104

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:07:43

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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	5.527,80	13.000	3.000	20.000	20.000	20.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.527,80	13.000	3.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.575,80	21.000	11.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	99.923,56	117.000	127.900	131.800	134.200	136.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.851,64	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.070,18	86.900	97.000	99.900	101.900	103.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.712,91	2.700	3.200	3.300	3.400	3.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.446,44	5.300	5.900	6.100	6.200	6.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.323,03	16.900	17.900	18.400	18.800	19.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,24	900	900	900	1.000	1.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.548,26	1.800	600	700	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	308,86	300	200	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848,72	233.000	46.100	43.200	46.000	46.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2021 = Dach- und Deckensanierung (200.000 €), Neuveranschlagung in 2022 als inv. Hochbaumaßnahme (Kto. 7871000)	5.519,62	212.000	21.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58,48	500	1.600	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	672,99	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.597,63	20.000	23.000	32.200	35.000	35.000
16. - Abschreibungen	35.727,94	35.400	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	0,00	0	200	200	200	200
4711800 Auflösung Sammelposten	184,00	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	155,94	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44,97	500	500	500	500	500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	14,97	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.545,19	385.900	210.100	211.100	216.300	218.700
21. = ordentliches Ergebnis	-142.969,39	-364.900	-199.100	-183.100	-188.300	-190.700
25. = Jahresergebnis	-142.969,39	-364.900	-199.100	-183.100	-188.300	-190.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	60.200	60.200	60.200	60.200
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	60.200	60.200	60.200	60.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	60.200	60.200	60.200	60.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.969,39	-317.900	-138.900	-122.900	-128.100	-130.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 105

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:09:34

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.015,30	13.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.015,30	13.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015,30	13.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	98.071,22	114.900	127.100	0	130.900	133.600	136.200
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	1.856,42	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	74.070,18	86.900	97.000	0	99.900	101.900	103.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.712,91	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.446,44	5.300	5.900	0	6.100	6.200	6.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.323,03	16.900	17.900	0	18.400	18.800	19.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	662,24	900	900	0	900	1.000	1.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.017,87	233.000	46.000	0	43.200	46.000	46.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2021 = Dach- und Deckensanierung (200.000 €), Neuveranschlagung in 2022 als inv. Hochbaumaßnahme (Kto. 7871000)	5.605,70	212.000	21.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,48	500	1.500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	672,99	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.680,70	20.000	23.000	0	32.200	35.000	35.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43,79	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	13,79	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.132,88	348.400	173.600	0	174.600	180.100	182.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.117,58	-335.400	-170.600	0	-154.600	-160.100	-162.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 = grdl. Dach- und Deckensanierung Schwimmbad incl. Vorbereitung Installation PV-Anlage, tlw. Gegenfinanzierung Kto. 61100. 6812000	0,00	0	600.000	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	601.500	0	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-601.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.117,58	-339.900	-772.100	0	-156.100	-161.600	-164.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-113.117,58	-339.900	-772.100	0	-156.100	-161.600	-164.200

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 106

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:13:07

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	37.500	37.500	37.500
2022 ff. = Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Dörverden an Windenergieanlagen in Hämelhausen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2021; angen. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.048,96	15.000	28.500	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.048,96	15.000	28.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.673,96	16.500	39.300	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.035,15	88.000	48.700	56.300	54.800	54.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	21.000	16.200	21.800	22.200	22.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.281,72	13.700	13.900	14.300	14.600	14.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	25.600	8.400	8.700	8.900	9.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.139,07	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.516,14	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,22	3.500	100	100	100	100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.500	6.000	6.300	4.100	3.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.900	200	1.200	800	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.901,50	78.000	68.600	3.500	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	25.901,50	78.000	68.600	3.500	3.500	3.500
2022 ff. = u. a. Dorfregion Aller-Wölpe						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.936,65	166.000	117.300	59.800	58.300	57.900
21. = ordentliches Ergebnis	-37.262,69	-149.500	-78.000	-20.800	-19.300	-18.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-37.262,69	-149.500	-78.000	-20.800	-19.300	-18.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.262,69	-149.500	-78.000	-20.800	-19.300	-18.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 107

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:14:35

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.300	0	37.500	37.500	37.500
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	9.300	0	37.500	37.500	37.500
2022 ff. = Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Dörverden an Windenergieanlagen in Hämelhausen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2021; angen. Inbetriebnahme 3. Quartal 2022							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6311000 Verwaltungsgebühren	2.625,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	28.500	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	28.500	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,00	16.500	39.300	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	22.035,15	67.600	42.500	0	48.800	49.900	51.000
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	21.000	16.200	0	21.800	22.200	22.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.281,72	13.700	13.900	0	14.300	14.600	14.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	25.600	8.400	0	8.700	8.900	9.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.139,07	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.516,14	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	98,22	3.500	100	0	100	100	100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.066,05	78.000	68.600	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	22.066,05	78.000	68.600	0	3.500	3.500	3.500
2022 ff. = u. a. Dorfregion Aller-Wölpe							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.101,20	145.600	111.100	0	52.300	53.400	54.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.476,20	-129.100	-71.800	0	-13.300	-14.400	-15.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.476,20	-129.100	-71.800	0	-13.300	-14.400	-15.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-41.476,20	-129.100	-71.800	0	-13.300	-14.400	-15.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 108

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:16:11

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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	118.623,16	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3411000 Mieten und Pachten	111.537,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	7.085,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	119.636,16	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.944,16	13.200	13.500	13.900	14.100	14.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.154,33	10.200	10.500	10.800	11.000	11.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650,87	700	700	700	700	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.093,67	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,29	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.815,34	66.600	84.600	68.200	68.200	68.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Fortsetzung des altersbedingten erhöhten Sanierungsbedarfs (15.000 €), Balkone Rathausstraße 1 (15.000 €)	17.270,66	32.000	50.000	20.000	20.000	20.000
4231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.929,04	34.000	34.000	47.600	47.600	47.600
16. - Abschreibungen	11.181,77	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
4711800 Auflösung Sammelposten	78,00	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.475,73	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	130,04	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2022 = Wohnraumbeschaffungsprogramm (10.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	116,00	5.200	5.200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Konzepterstellung perspektivische Planung (5.000 €)	116,00	5.200	5.200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.057,27	90.500	118.800	87.800	88.000	88.500
21. = ordentliches Ergebnis	48.578,89	27.500	-800	30.200	30.000	29.500
25. = Jahresergebnis	48.578,89	27.500	-800	30.200	30.000	29.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,97	7.800	7.600	7.600	7.800	7.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.287,97	7.800	7.600	7.600	7.800	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.287,97	-7.800	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.290,92	19.700	-8.400	22.600	22.200	21.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 109

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:18:18

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	116.700,82	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
6411000 Mieten und Pachten	108.812,22	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	7.888,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.700,82	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	12.944,16	13.200	13.500	0	13.900	14.100	14.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.154,33	10.200	10.500	0	10.800	11.000	11.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650,87	700	700	0	700	700	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.093,67	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	45,29	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.508,30	66.600	84.600	0	68.200	68.200	68.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Fortsetzung des altersbedingten erhöhten Sanierungsbedarfs (15.000 €), Balkone Rathausstraße 1 (15.000 €)	21.514,40	32.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
7231000 Mieten und Pachten	615,64	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.378,26	34.000	34.000	0	47.600	47.600	47.600
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2022 = Wohnraumbeschaffungsprogramm (10.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.416,00	5.200	5.200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Konzepterstellung perspektivische Planung (5.000 €)	5.416,00	5.200	5.200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.868,46	85.000	113.300	0	82.300	82.500	83.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.832,36	32.000	3.700	0	34.700	34.500	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.832,36	32.000	3.700	0	34.700	34.500	34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	49.832,36	32.000	3.700	0	34.700	34.500	34.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 110

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:20:26

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100
3511000 Konzessionsabgaben	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100
12. = Summe ordentliche Erträge	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100
25. = Jahresergebnis	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.136,43	218.300	210.100	210.100	210.100	210.100

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 111

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:22:19

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
6511000 Konzessionsabgaben	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	225.521,02	218.300	210.100	0	210.100	210.100	210.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 112

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:26:08

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.633,42	28.400	26.800	26.800	26.800	26.800
3511000 Konzessionsabgaben	33.633,42	28.400	26.800	26.800	26.800	26.800
12. = Summe ordentliche Erträge	33.633,42	28.400	26.800	26.800	26.800	26.800
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
2022 = externe Betreuung beim Abschluss Konzessionsvergabe						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	33.633,42	28.400	16.800	26.800	26.800	26.800
25. = Jahresergebnis	33.633,42	28.400	16.800	26.800	26.800	26.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.633,42	28.400	16.800	26.800	26.800	26.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 113

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:27:21

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.772,68	28.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
6511000 Konzessionsabgaben	35.772,68	28.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.772,68	28.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2022 = externe Betreuung beim Abschluss Konzessionsvergabe							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.772,68	28.400	16.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	35.772,68	28.400	16.800	0	26.800	26.800	26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	35.772,68	28.400	16.800	0	26.800	26.800	26.800

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 114

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:28:33

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.070,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	7.070,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	48.292,63	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3511000 Konzessionsabgaben	48.292,63	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12. = Summe ordentliche Erträge	55.362,99	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	55.362,99	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
25. = Jahresergebnis	55.362,99	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.362,99	49.500	51.500	51.500	51.500	51.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 115

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:30:34

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.535,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.706,26	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6511000 Konzessionsabgaben	46.706,26	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.241,44	49.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.241,44	49.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.241,44	49.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	50.241,44	49.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 116

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:32:35

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	39.906,66	39.900	41.300	41.100	41.100	40.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.992,50	16.900	16.900	16.700	16.700	16.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.914,16	23.000	24.400	24.400	24.400	24.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	886.765,00	880.300	880.300	880.300	880.300	880.300
3311000 Verwaltungsgebühren	350,00	300	300	300	300	300
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.415,00	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
6. + privatrechtliche Entgelte	5.981,76	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2020 = Versicherungsleistung	5.981,76	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69,89	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	69,89	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	932.723,31	920.200	921.600	921.400	921.400	921.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	265.661,31	279.100	284.200	294.400	300.000	305.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	1.200	2.900	2.900	2.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	209.662,78	212.300	218.900	225.500	230.000	234.600
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.937,18	14.300	14.700	15.100	15.400	15.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.029,57	42.000	44.500	45.800	46.800	47.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.031,78	3.500	1.400	1.500	1.500	1.600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	600	700	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.468,59	408.200	352.000	438.800	438.800	438.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Klimaanlage (5.000 €)	23.960,82	43.400	38.000	33.000	33.000	33.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022 = Kanalschäden Düstre Straße und Drögenkamp (45.000 €)	78.092,11	127.300	90.000	135.000	135.000	135.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.565,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.825,42	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 ff. = Ausweitung Versicherungsschutz	19.948,65	33.500	37.000	51.800	51.800	51.800
4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.774,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.566,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.426,19	124.000	105.000	135.000	135.000	135.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.309,15	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	248.597,54	218.700	186.400	176.000	175.300	173.700
4711300 AfA auf Gebäude	5.109,00	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	213.217,04	202.900	180.100	170.200	170.000	168.800
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	20.772,00	6.000	300	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	2.249,00	2.300	3.100	3.100	3.100	3.000
4711700 AfA auf BGA	3.054,00	2.200	1.800	1.600	1.100	800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 117

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:32:35

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711800 Auflösung Sammelposten	421,00	100	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	3.775,50	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.195,40	79.000	86.000	61.000	61.000	61.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	30.746,54	38.000	30.000	20.000	20.000	20.000
2022 = Zukunftskonzept Kläranlage (10.000 €)						
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.105,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	0	0	0
2022 = Unterstützungsleistungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Verden						
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.343,86	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.922,84	985.000	908.600	970.200	975.100	979.300
21. = ordentliches Ergebnis	21.800,47	-64.800	13.000	-48.800	-53.700	-58.100
25. = Jahresergebnis	21.800,47	-64.800	13.000	-48.800	-53.700	-58.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,82	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,82	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.532,82	-3.900	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.267,65	-68.700	9.200	-52.600	-57.600	-62.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 118

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:34:34

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	864.124,88	880.300	880.300	0	880.300	880.300	880.300
6311000 Verwaltungsgebühren	350,00	300	300	0	300	300	300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	863.774,88	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.981,76	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981,76	0	0	0	0	0	0
2020 = Versicherungsleistung							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.106,64	880.300	880.300	0	880.300	880.300	880.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	265.661,31	277.000	283.400	0	293.500	299.400	305.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	2.200	1.200	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	209.662,78	212.300	218.900	0	225.500	230.000	234.600
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.937,18	14.300	14.700	0	15.100	15.400	15.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.029,57	42.000	44.500	0	45.800	46.800	47.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.031,78	3.500	1.400	0	1.500	1.500	1.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	352.732,87	408.200	352.000	0	438.800	438.800	438.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.784,60	43.400	38.000	0	33.000	33.000	33.000
2022 = Klimaanlage (5.000 €)							
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.033,12	127.300	90.000	0	135.000	135.000	135.000
2022 = Kanalschäden Düstre Straße und Drögenkamp (45.000 €)							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.565,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.825,42	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.159,03	33.500	37.000	0	51.800	51.800	51.800
2022 ff. = Ausweitung Versicherungsschutz							
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.686,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.566,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.334,98	124.000	105.000	0	135.000	135.000	135.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.777,88	65.000	68.000	0	70.000	70.000	70.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.584,68	79.000	86.000	0	61.000	61.000	61.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	28.641,26	38.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
2022 = Zukunftskonzept Kläranlage (10.000 €)							
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.166,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2022 = Unterstützungsleistungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Verden							
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.777,42	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.978,86	764.200	721.400	0	793.300	799.200	805.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.127,78	116.100	158.900	0	87.000	81.100	75.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 119

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:34:34

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	29.130,04	89.000	10.000	0	385.000	15.000	15.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	29.130,04	89.000	10.000	0	385.000	15.000	15.000
2022 = HAR (74.000 €) I. BA GIP Barne, Planung Neuordnung Betriebsgebäude (10.000 €)							
2023 = II. BA GIP Barne (345.000 €)							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.130,04	100.500	12.000	0	387.000	17.000	17.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.091,64	-55.000	4.000	0	-377.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	169.036,14	61.100	162.900	0	-290.000	74.100	68.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	169.036,14	61.100	162.900	0	-290.000	74.100	68.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 120

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:39:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	407.399,18	79.500	78.500	78.500	68.800	54.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 2020 = Sonder-Auflösung Erschl. Gewerbegebiet Hülsen (s. a. Kto. 4711400)	168.140,93	33.800	23.300	23.300	23.200	23.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	239.018,25	45.500	55.000	55.000	45.400	31.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2022 = Wertausgleich Straßenbäume Barne (Windpark Hämelhausen)	0,00	0	6.700	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	2.900	0	0	0	0
3480000 Erstattungen vom Bund	2.900,00	2.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	410.299,18	82.400	85.200	78.500	68.800	54.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	44.943,21	52.900	44.200	47.200	47.700	48.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	1.200	2.900	2.900	2.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.515,61	36.000	30.600	31.500	32.100	32.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.330,92	2.400	2.100	2.200	2.200	2.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.910,74	7.000	6.300	6.500	6.600	6.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,94	500	500	500	500	500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	600	700	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.094,14	110.300	41.000	95.400	95.400	95.400
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2022 = Grundbedarf	78.232,75	105.300	20.000	90.000	90.000	90.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.859,99	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,40	1.000	11.000	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	545.228,86	147.100	145.800	145.700	133.500	105.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen 2020 = Sonder-Afa Erschl. Gewerbegebiet Hülsen (s. a. Kto. 3161000)	544.816,86	146.600	145.300	145.300	133.400	105.500
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	412,00	500	500	400	100	100
18. - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.266,21	315.300	236.000	293.300	281.600	254.500
21. = ordentliches Ergebnis	-260.967,03	-232.900	-150.800	-214.800	-212.800	-199.900
22. + außerordentliche Erträge	2.985,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.985,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.985,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-257.982,03	-232.900	-150.800	-214.800	-212.800	-199.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.781,30	124.500	129.700	138.100	138.900	151.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 121

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:39:51

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.781,30	124.500	129.700	138.100	138.900	151.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.781,30	-124.500	-129.700	-138.100	-138.900	-151.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.763,33	-357.400	-280.500	-352.900	-351.700	-351.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 122

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:41:45

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.700	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700	0	0	0	0
2022 = Wertausgleich Straßenbäume Barne (Windpark Hämelhausen)							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.900	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	44.943,21	50.800	43.400	0	46.300	47.100	48.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	2.200	1.200	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.515,61	36.000	30.600	0	31.500	32.100	32.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.330,92	2.400	2.100	0	2.200	2.200	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.910,74	7.000	6.300	0	6.500	6.600	6.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	185,94	500	500	0	500	500	500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.355,78	110.300	41.000	0	95.400	95.400	95.400
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.503,25	105.300	20.000	0	90.000	90.000	90.000
2022 = Grundbedarf							
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.859,99	4.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992,54	1.000	11.000	0	1.400	1.400	1.400
14. - Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.298,99	166.100	89.400	0	146.700	147.500	148.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.298,99	-163.200	-82.700	0	-146.700	-147.500	-148.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	2.985,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.985,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	5.087,73	500.000	100	0	1.860.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.087,73	500.000	0	0	1.860.000	0	0
2022 = HAR I. BA Erschließung GIP Barne (500.000 €); HAR Wendeanlage Brocksfeld (190.800 €), HAR Ausbau Einmündungsbereich B 215/Öwelgönne (200.000 €); II. BA GIP Barne (1.100.000 €)							
2023 = III. BA GIP Barne (550.000 €); grdl. Fahrbahnsanierung Moorweg/Beckmannsweg (210.000 €)							
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
2022 = HAR Lärmschutzwall (640.000 €)							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 123

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:41:45

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542,47	500.000	100	0	1.860.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.557,47	-500.000	-100	0	-1.860.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107.856,46	-663.200	-82.800	0	-2.006.700	-147.500	-148.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-107.856,46	-663.200	-82.800	0	-2.006.700	-147.500	-148.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 124

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 15:58:59

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.723,00	13.300	13.300	2.700	800	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.723,00	13.300	13.300	2.700	800	0
6. + privatrechtliche Entgelte	6.960,66	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.683,66	13.300	13.300	2.700	800	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.425,82	4.900	3.100	3.200	3.200	3.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.523,15	3.800	2.300	2.400	2.400	2.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237,90	300	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	644,10	700	500	500	500	500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,67	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.252,56	101.000	91.000	119.000	119.000	119.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.839,54	12.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.032,38	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.380,64	64.000	56.000	64.000	64.000	64.000
16. - Abschreibungen	22.331,00	21.900	21.200	8.500	5.800	1.100
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	22.331,00	21.900	21.200	8.500	5.800	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.009,38	127.800	115.300	130.700	128.000	123.400
21. = ordentliches Ergebnis	-76.325,72	-114.500	-102.000	-128.000	-127.200	-123.400
25. = Jahresergebnis	-76.325,72	-114.500	-102.000	-128.000	-127.200	-123.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,55	41.600	40.800	42.800	43.300	43.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.084,55	41.600	40.800	42.800	43.300	43.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.084,55	-41.600	-40.800	-42.800	-43.300	-43.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.410,27	-156.100	-142.800	-170.800	-170.500	-166.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 125

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:00:29

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	12.449,79	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.449,79	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.449,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	4.425,82	4.900	3.100	0	3.200	3.200	3.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.523,15	3.800	2.300	0	2.400	2.400	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	237,90	300	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	644,10	700	500	0	500	500	500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,67	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.932,72	101.000	91.000	0	119.000	119.000	119.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.952,39	12.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.483,57	25.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.496,76	64.000	56.000	0	64.000	64.000	64.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.358,54	105.900	94.100	0	122.200	122.200	122.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.908,75	-105.900	-94.100	0	-122.200	-122.200	-122.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
2022 = Erweiterung Straßenbeleuchtung (15.000 €) Brocksfeld (3 Lampen) + Ahnebergen (1 Lampe) GIP Barne -Straßenbeleuchtung- 2022 = I. BA 2023 = II. BA 2024 = Endausbau							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-15.000	0	-60.000	-40.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.908,75	-165.900	-109.100	0	-182.200	-162.200	-122.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-82.908,75	-165.900	-109.100	0	-182.200	-162.200	-122.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 126

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:02:41

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	43.341,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.341,00	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
6. + privatrechtliche Entgelte	17.437,80	18.300	2.300	18.300	18.300	18.300
3411000 Mieten und Pachten	17.437,80	18.300	2.300	18.300	18.300	18.300
12. = Summe ordentliche Erträge	60.778,80	61.600	45.600	61.600	61.600	61.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,80	15.900	16.900	17.900	17.900	17.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Galerie Underground -Bahnhofstunnel- (3.000 €) Sperrvermerk: Freigabe (3.000 €) durch den VA	4.590,46	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
4231000 Mieten und Pachten	172,83	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.791,51	9.000	10.000	14.000	14.000	14.000
16. - Abschreibungen	58.209,00	58.100	58.100	58.100	58.100	45.500
4711300 Afa auf Gebäude	235,00	300	300	300	300	300
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	57.740,00	57.800	57.800	57.800	57.800	45.200
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	234,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.763,80	74.000	75.000	76.000	76.000	63.400
21. = ordentliches Ergebnis	-9.985,00	-12.400	-29.400	-14.400	-14.400	-1.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-9.985,00	-12.400	-29.400	-14.400	-14.400	-1.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.479,41	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.479,41	5.200	5.100	5.100	5.200	5.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.479,41	-5.200	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.464,41	-17.600	-34.500	-19.500	-19.600	-7.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 127

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:04:00

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	17.954,16	18.300	2.300	0	18.300	18.300	18.300
6411000 Mieten und Pachten	17.954,16	18.300	2.300	0	18.300	18.300	18.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.954,16	18.300	2.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.595,06	15.900	16.900	0	17.900	17.900	17.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.590,46	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
2022 = Galerie Underground -Bahnhofstunnel- (3.000 €)							
Sperrvermerk:							
Freigabe (3.000 €) durch den VA							
7231000 Mieten und Pachten	182,00	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.822,60	9.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.595,06	15.900	16.900	0	17.900	17.900	17.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.359,10	2.400	-14.600	0	400	400	400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	62.600	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.400	0	0	0	0	0
s. 7872000							
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
s. 7872000							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
2022 = HAR Barrierefreie Bushaltestelle K 14, Hauptstraße							
(82.000 €), Bezuschussung förderf. Kosten:							
Landeszuweisung 75 % + Zuschuss ZVBN 12,5 %							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.359,10	-17.000	-14.600	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	5.359,10	-17.000	-14.600	0	400	400	400

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 128

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:05:30

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,24	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.565,24	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
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	21.418,65	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	388,30	800	800	800	800	800
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.030,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	179,50	1.200	1.200	200	200	200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179,50	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
2022 = Unterlagen zur Hochwasserrelevanz in Hülse (1.000 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.163,39	67.600	57.600	66.600	66.600	66.600
21. = ordentliches Ergebnis	-25.163,39	-67.600	-57.600	-66.600	-66.600	-66.600
25. = Jahresergebnis	-25.163,39	-67.600	-57.600	-66.600	-66.600	-66.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,46	0	0	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,46	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64,46	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.227,85	-67.600	-57.600	-66.600	-66.600	-66.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 129

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:06:48

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.778,33	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.778,33	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
14. - Transferauszahlungen	21.459,13	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	428,78	800	800	0	800	800	800
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.030,35	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,50	1.200	1.200	0	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	184,50	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
2022 = Unterlagen zur Hochwasserrelevanz in Hülsen (1.000 €)							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.421,96	39.000	29.000	0	38.000	38.000	38.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.421,96	-39.000	-29.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2022 = Nebenkosten für Grunderwerb im Rahmen von Grundbuchanlegungen							
Ankauf Regenwasserrückhaltebecken in Barme (GIP)							
25. - Baumaßnahmen	2.502,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.502,00	0	0	0	0	0	0
2022 = HAR Regenwasserrückhaltebecken (747.400 €)							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	0	7.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502,00	0	-7.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.923,96	-39.000	-36.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-27.923,96	-39.000	-36.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 130

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:09:26

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge 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	103.205,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.076,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321002 Benutzungsgebühren	27.129,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	105.803,98	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	25.657,80	25.200	25.200	26.000	26.500	27.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.766,11	19.500	19.500	20.100	20.500	20.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.163,67	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.628,95	4.400	4.400	4.600	4.600	4.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,07	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.190,32	69.500	40.500	51.700	51.700	51.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = HAR Urmengemeinschaftsanlagen Dörverden und Hülsen (je 10.000 €), HAR Tor Waldfriedhof (6.000 €), HAR Optimierung Wasseranschlüsse (2.000 €)	6.397,27	38.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,40	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = EDV-Ausstattung	1.301,96	500	1.000	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.399,69	30.000	30.000	42.000	42.000	42.000
16. - Abschreibungen	6.968,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	700
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.004,97	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	764,20	10.200	15.000	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Gestaltungs-/Pflegekonzept (5.000 €); HAR Kalkulation Gebührensätze (3.000 €); Programmupdate (1.700 €)	764,20	10.200	15.000	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.581,29	110.000	85.800	84.300	84.800	85.300
21. = ordentliches Ergebnis	43.222,69	-17.600	6.600	8.100	7.600	7.100
25. = Jahresergebnis	43.222,69	-17.600	6.600	8.100	7.600	7.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.257,91	93.500	91.800	91.800	93.000	93.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.257,91	93.500	91.800	91.800	93.000	93.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.257,91	-93.500	-91.800	-91.800	-93.000	-93.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.035,22	-111.100	-85.200	-83.700	-85.400	-85.900

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 131

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:11:07

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	105.999,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.999,05	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.836,27	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	26.923,56	25.200	25.200	0	26.000	26.500	27.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.766,11	19.500	19.500	0	20.100	20.500	20.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.163,67	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.894,71	4.400	4.400	0	4.600	4.600	4.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,07	100	100	0	100	100	100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.539,25	69.500	40.500	0	51.700	51.700	51.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = HAR Urmengemeinschaftsanlagen Dörverden und Hülsen (je 10.000 €), HAR Tor Waldfriedhof (6.000 €), HAR Optimierung Wasseranschlüsse (2.000 €)	6.397,27	38.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,40	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = EDV-Ausstattung	1.301,96	500	1.000	0	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.748,62	30.000	30.000	0	42.000	42.000	42.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764,20	10.200	15.000	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Gestaltungs-/Pflegekonzept (5.000 €); HAR Kalkulation Gebührensätze (3.000 €); Programmupdate (1.700 €)	764,20	10.200	15.000	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.227,01	104.900	80.700	0	79.200	79.700	80.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.609,26	-13.200	11.000	0	12.500	12.000	11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Erneuerung EDV-Ausstattung	0,00	0	1.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.609,26	-13.200	9.400	0	12.500	12.000	11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	49.609,26	-13.200	9.400	0	12.500	12.000	11.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 132

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:13:05

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	526,24	10.400	6.100	6.300	6.100	6.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	413,94	2.200	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,70	200	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83,00	600	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,60	400	400	400	400	400
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	600	800	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	200	100	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,24	30.000	0	20.000	20.000	20.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.676,24	30.000	0	20.000	20.000	20.000
16. - Abschreibungen	315,00	400	300	300	300	300
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	315,00	400	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022, 2025 = Brückenprüfungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.517,48	40.800	7.900	26.600	26.400	27.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.517,48	-40.800	-7.900	-26.600	-26.400	-27.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-7.517,48	-40.800	-7.900	-26.600	-26.400	-27.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,34	44.200	43.400	43.400	43.200	43.200
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240,34	44.200	43.400	43.400	43.200	43.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240,34	-44.200	-43.400	-43.400	-43.200	-43.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.757,82	-85.000	-51.300	-70.000	-69.600	-71.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 133

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:15:01

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	526,24	8.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	413,94	2.200	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,70	200	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83,00	600	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,60	400	400	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.676,24	30.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.676,24	30.000	0	0	20.000	20.000	20.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500
2022, 2025 = Brückenprüfungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,48	38.300	6.800	0	25.400	25.500	27.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.202,48	-38.300	-6.800	0	-25.400	-25.500	-27.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2022/2023 = Neubau Rahmendurchlass Westener Wätern (Planung = 2022; Ausführung = 2023)							
28. - Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	20.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-20.000	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.202,48	-38.300	-26.800	0	-25.400	-25.500	-27.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-82.202,48	-38.300	-26.800	0	-25.400	-25.500	-27.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 134

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:16:41

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.600	0	0	0	0
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.100	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.189,71	49.000	14.300	14.600	14.100	14.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.418,56	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	33.100	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.473,80	5.600	6.700	6.900	7.000	7.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	865,72	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.694,61	3.800	1.300	1.500	800	600
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	737,02	700	500	300	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.795,55	58.000	123.000	104.200	104.200	104.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen GIP Barne	39.578,82	30.000	95.000	65.000	65.000	65.000
2022 = 60.000 € 2023 ff. = 30.000 € jährlich						
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.216,73	28.000	28.000	39.200	39.200	39.200
18. - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	309,61	32.000	33.500	8.500	8.500	8.500
4431000 Geschäftsaufwendungen 2022 = Erstellung Maßnahmeblätter/-kartei A- + E-Flächen (19.000 €), Aktualisierung/Überprüfung geschützte Landschaftsbestandteile (5.000 €) 2022 ff. = Monitoring A- + E-Flächen (j. 5.000 €), EnergieMonitor (j. 1.500 €)	309,61	32.000	33.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.294,87	142.000	173.800	130.300	129.800	129.800
21. = ordentliches Ergebnis	-81.294,87	-101.400	-173.800	-130.300	-129.800	-129.800
25. = Jahresergebnis	-81.294,87	-101.400	-173.800	-130.300	-129.800	-129.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.684,67	85.700	84.100	84.100	84.000	84.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.684,67	85.700	84.100	84.100	84.000	84.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.684,67	-85.700	-84.100	-84.100	-84.000	-84.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.979,54	-187.100	-257.900	-214.400	-213.800	-213.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 135

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:18:57

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.600	0	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.100	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.500	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	11.777,78	44.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.438,26	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	33.100	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.473,80	5.600	6.700	0	6.900	7.000	7.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	865,72	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.221,72	58.000	123.000	0	104.200	104.200	104.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen GIP Barne 2022 = 60.000 € 2023 ff. = 30.000 € jährlich	37.132,70	30.000	95.000	0	65.000	65.000	65.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.089,02	28.000	28.000	0	39.200	39.200	39.200
14. - Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	32.000	33.500	0	8.500	8.500	8.500
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Erstellung Maßnahmeblätter/-kartei A- + E-Flächen (19.000 €), Aktualisierung/Überprüfung geschützte Landschaftsbestandteile (5.000 €) 2022 ff. = Monitoring A- + E-Flächen (j. 5.000 €), EnergieMonitor (j. 1.500 €)	50,00	32.000	33.500	0	8.500	8.500	8.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.049,50	137.500	172.000	0	128.500	128.800	129.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.049,50	-96.900	-172.000	0	-128.500	-128.800	-129.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.049,50	-96.900	-172.000	0	-128.500	-128.800	-129.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-76.049,50	-96.900	-172.000	0	-128.500	-128.800	-129.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 136

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:20:27

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.800	22.800	77.400	77.400	77.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	22.800	22.800	77.400	77.400	77.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.810,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.810,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.810,00	27.500	27.500	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	28.648,27	35.900	25.100	25.700	25.200	25.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.818,80	8.100	8.200	8.500	8.600	8.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.455,62	9.900	11.900	12.300	12.500	12.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.531,92	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.537,74	6.800	2.400	2.400	1.700	1.200
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.304,19	1.100	700	500	400	200
16. - Abschreibungen	177.634,00	149.700	63.300	63.300	63.300	6.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	177.634,00	149.700	63.300	63.300	63.300	6.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
4431000 Geschäftsaufwendungen 2023 ff. = Intensive Vermarktung GIP Barme	2.389,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.671,27	190.600	93.400	104.000	103.500	46.500
21. = ordentliches Ergebnis	-203.861,27	-163.100	-65.900	-21.900	-21.400	35.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-203.861,27	-163.100	-65.900	-21.900	-21.400	35.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918,16	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918,16	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.779,43	-168.600	-71.300	-27.300	-26.800	30.200

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 137

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:22:02

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.470,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	2.470,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	20.840,51	28.000	22.000	0	22.800	23.100	23.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.852,97	8.100	8.200	0	8.500	8.600	8.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.455,62	9.900	11.900	0	12.300	12.500	12.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.531,92	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.672,61	5.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.672,61	5.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
2023 ff. = Intensive Vermarktung GIP Barne							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.513,12	33.000	27.000	0	37.800	38.100	38.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.043,12	-28.300	-22.300	0	-33.100	-33.400	-34.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	442.545,66	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	442.545,66	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.545,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	114.250,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	114.250,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2022 ff. = Kapitalzuführung zur Deckung Geschäftskosten WSG, bei entspr. Zahlung durch den LK Verden							
28. - Aktivierbare Zuwendungen	120.963,52	100	0	0	146.300	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	146.300	0	0
2023 = Kofinanzierung Breitbandoptimierung "Weiße Flecken"							
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	120.963,52	100	0	0	0	0	0
2022 = HAR (425.000 €) wg. Breitbandoptimierung Sympherallee mit Lohof + Drübber sowie Westen Süd-Westen + Donnerhorst, Horst mit Einzellagen							
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.214,50	30.100	30.000	0	176.300	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	217.331,16	-30.100	-30.000	0	-176.300	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	196.288,04	-58.400	-52.300	0	-209.400	-63.400	-64.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	196.288,04	-58.400	-52.300	0	-209.400	-63.400	-64.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 138

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:24:15

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	257,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	257,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	518,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	533.565,35	536.500	549.600	566.200	577.400	589.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	419.787,15	420.700	430.100	443.000	451.900	460.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.219,16	27.800	28.400	29.300	29.800	30.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.290,73	85.700	88.800	91.500	93.300	95.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.268,31	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.187,80	117.500	116.500	99.500	99.500	99.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Lagermgk. Schüttgüter (4.000 €)	14.469,32	25.000	12.000	8.000	8.000	8.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.401,79	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.941,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.754,30	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	58.120,43	64.000	71.000	60.000	60.000	60.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500,09	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	32.791,51	46.300	48.400	46.900	46.100	47.400
4711600 Afa auf Fahrzeuge	28.741,25	39.900	46.000	44.700	44.000	45.500
4711700 Afa auf BGA	2.543,56	5.900	2.400	2.200	2.100	1.900
4711800 Auflösung Sammelkosten	1.484,00	500	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22,70	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.556,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	667.101,04	702.300	716.500	714.600	725.000	737.900
21. = ordentliches Ergebnis	-666.583,04	-702.300	-716.500	-714.600	-725.000	-737.900
22. + außerordentliche Erträge	1.499,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.499,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.499,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-665.084,04	-702.300	-716.500	-714.600	-725.000	-737.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.730,91	702.300	705.500	714.600	725.000	737.900
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.730,91	702.300	705.500	714.600	725.000	737.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	567.730,91	702.300	705.500	714.600	725.000	737.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.353,13	0	-11.000	0	0	0

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 139

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:26:20

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	257,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	257,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	261,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	533.565,35	536.500	549.600	0	566.200	577.400	589.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	419.787,15	420.700	430.100	0	443.000	451.900	460.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.219,16	27.800	28.400	0	29.300	29.800	30.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.290,73	85.700	88.800	0	91.500	93.300	95.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.268,31	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.608,22	117.500	116.500	0	99.500	99.500	99.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 = Lagermglk. Schüttgüter (4.000 €)	14.410,63	25.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.607,76	6.500	8.500	0	6.500	6.500	6.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.361,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.779,99	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	58.955,17	64.000	71.000	0	60.000	60.000	60.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.493,21	7.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.743,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.916,83	656.000	668.100	0	667.700	678.900	690.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.398,83	-656.000	-668.100	0	-667.700	-678.900	-690.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen 2022 = Ersatz eines Radladers (66.000 €); Aufsitzmäher (9.500 €), Ersatz eines großen Pkw-Anhängers (6.000 €) 2024 = Ersatz eines Minibaggers (25.000 €)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.708,44	140.000	90.000	0	5.000	30.000	5.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Salzstreuer (3.000 €), Sicherheitskorb (2.000 €), Asphaltkocher (2.000 €), Motorflex (1.500 €)	4.466,56	18.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 2022 = Ersatz eines Radladers (66.000 €); Aufsitzmäher (9.500 €), Ersatz eines großen Pkw-Anhängers (6.000 €) 2024 = Ersatz eines Minibaggers (25.000 €)	51.241,88	122.000	81.500	0	0	25.000	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.708,44	140.000	90.000	0	5.000	30.000	5.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 140

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:26:20

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.208,44	-140.000	-90.000	0	-5.000	-30.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-689.607,27	-796.000	-758.100	0	-672.700	-708.900	-695.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-689.607,27	-796.000	-758.100	0	-672.700	-708.900	-695.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 142

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:29:57

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	318,00	300	300	300	300	300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	318,00	300	300	300	300	300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	922,00	700	500	500	500	500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922,00	700	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.240,00	1.000	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.924,45	26.000	22.900	23.600	23.600	24.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.314,52	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.376,77	11.500	11.600	11.900	12.200	12.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.391,09	3.300	4.000	4.200	4.200	4.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	771,36	3.100	800	800	800	900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.237,97	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	511,37	500	500	500	500	500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.935,30	2.200	700	800	400	300
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,07	400	200	100	200	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,79	19.800	16.500	10.000	10.000	10.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,28	3.500	4.500	1.500	1.500	1.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,63	400	5.000	500	500	500
2022 = Sanierung Weseranleger (4.500 €)						
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.061,41	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2022 = HAR (11.500 €) neue Weihnachtsbeleuchtung (10.000 €, VDS + Gem. D.) für Straßenlaternen (5.000 €, Anteil Gem. D.); Info-Tafeln, Schilder pp. (6.500 €)						
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77,52	500	2.500	3.500	3.500	3.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.201,15	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	2.639,00	2.700	2.600	2.600	2.600	1.900
4711300 Afa auf Gebäude	385,00	400	400	400	400	400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	770,00	800	800	800	800	800
4711600 Afa auf Fahrzeuge	1.311,00	1.400	1.400	1.400	1.400	700
4711800 Auflösung Sammelposten	173,00	100	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	500	500	500	500
2022 = HAR Machbarkeitsstudie Nahwärme mit solarer Unterstützung im A.L.T. (2.000 €)						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.805,92	19.000	19.000	17.500	17.500	17.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.767,64	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.038,28	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
2022 = Gästeinformation (1.500 €)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.241,16	70.000	61.500	54.200	54.200	53.900
21. = ordentliches Ergebnis	-45.001,16	-69.000	-60.700	-53.400	-53.400	-53.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 143

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:29:57

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-45.001,16	-69.000	-60.700	-53.400	-53.400	-53.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.389,24	41.600	40.800	40.800	43.900	43.900
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.389,24	41.600	40.800	40.800	43.900	43.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.389,24	-41.600	-40.800	-40.800	-43.900	-43.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.390,40	-110.600	-101.500	-94.200	-97.300	-97.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 144

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:32:15

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037,00	700	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037,00	700	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,00	700	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	20.609,03	23.400	22.000	0	22.700	23.000	23.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.320,47	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.376,77	11.500	11.600	0	11.900	12.200	12.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.391,09	3.300	4.000	0	4.200	4.200	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	771,36	3.100	800	0	800	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.237,97	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	511,37	500	500	0	500	500	500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.097,58	19.800	16.500	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459,86	3.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2022 = Sanierung Weseranleger (4.500 €)	42,63	400	5.000	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2022 = HAR (11.500 €) neue Weihnachtsbeleuchtung (10.000 €, VDS + Gem. D.) für Straßenlaternen (5.000 €, Anteil Gem. D.); Info-Tafeln, Schilder pp. (6.500 €)	1.061,41	13.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,33	500	2.500	0	3.500	3.500	3.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291,55	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 2022 = HAR Machbarkeitsstudie Nahwärme mit solarer Unterstützung im A.L.T. (2.000 €)	0,00	2.500	500	0	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.313,73	19.000	19.000	0	17.500	17.500	17.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.294,10	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7431000 Geschäftsauszahlungen 2022 = Gästeinformation (1.500 €)	1.019,63	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020,34	64.700	58.000	0	50.700	51.000	51.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.983,34	-64.000	-57.500	0	-50.200	-50.500	-51.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen 2022 = HAR Leader-Projekt "Aller Auto für den SV Vorwärts Hülsen" (10.000 €, DS-Nr. 11/016)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.983,34	-69.000	-62.500	0	-55.200	-55.500	-56.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 145

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:32:15

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-41.983,34	-69.000	-62.500	0	-55.200	-55.500	-56.100

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 146

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:34:20

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.170.404,09	8.159.600	7.837.000	7.444.000	7.449.000	7.702.000
3011000 Grundsteuer A	114.137,19	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
3012000 Grundsteuer B	1.082.782,26	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
3013000 Gewerbesteuer	1.289.764,00	3.000.000	2.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.336.601,00	3.590.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285.717,00	310.000	274.000	281.000	286.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	15.300,00	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	46.102,64	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.121,00	3.842.000	2.464.300	3.912.800	3.876.700	3.876.700
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.848,00	3.650.000	2.268.200	3.715.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	758.273,00	192.000	196.100	197.800	201.700	201.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	109.110,00	102.600	92.300	84.200	76.800	69.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	109.110,00	102.600	92.300	84.200	76.800	69.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.108,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	72.108,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600.000	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 2022 = Auflösung der in 2021 veranschlagten (200.000 €) und im Rahmen des Jahresabschlusses um 400.000 € aufgestockten Rückstellung zur Teilfinanzierung der Kreisumlage aus Mitteln des Jahres 2021	0,00	0	600.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.823.743,84	12.106.700	10.996.100	11.443.500	11.405.000	11.650.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	32.924,09	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-9,59	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.145,92	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	26.246,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	3.972,76	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	1.569,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.968,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	48.968,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	4.337.309,00	4.601.000	5.173.700	4.602.000	4.702.000	4.702.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	124.577,00	300.000	210.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.096,00	16.000	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.197.636,00	4.285.000	4.947.300	4.415.000	4.515.000	4.515.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.419.201,84	4.606.000	5.178.700	4.607.000	4.707.000	4.707.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.404.542,00	7.500.700	5.817.400	6.836.500	6.698.000	6.943.700
25. = Jahresergebnis	6.404.542,00	7.500.700	5.817.400	6.836.500	6.698.000	6.943.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.404.542,00	7.500.700	5.817.400	6.836.500	6.698.000	6.943.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 147

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:37:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.192.702,99	8.159.600	7.837.000	0	7.444.000	7.449.000	7.702.000
6011000 Grundsteuer A	113.149,94	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
6012000 Grundsteuer B	1.077.396,23	1.087.000	1.087.000	0	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6013000 Gewerbesteuer	1.285.947,07	3.000.000	2.100.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.360.992,00	3.590.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.257,00	310.000	274.000	0	281.000	286.000	290.000
6031000 Vergnügungssteuer	18.120,00	14.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	44.840,75	45.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.121,00	3.842.000	2.464.300	0	3.912.800	3.876.700	3.876.700
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.713.848,00	3.650.000	2.268.200	0	3.715.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	758.273,00	192.000	196.100	0	197.800	201.700	201.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.868,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	69.868,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734.692,74	12.004.100	10.303.800	0	11.359.300	11.328.200	11.581.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.014,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	49.014,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	4.293.624,00	4.601.000	5.173.700	0	4.602.000	4.702.000	4.702.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	80.892,00	300.000	210.000	0	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.096,00	16.000	16.400	0	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.197.636,00	4.285.000	4.947.300	0	4.415.000	4.515.000	4.515.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.638,75	4.606.000	5.178.700	0	4.607.000	4.707.000	4.707.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.392.053,99	7.398.100	5.125.100	0	6.752.300	6.621.200	6.874.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2022 = s. Kto. 42400.7871000							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.473.048,99	7.479.000	5.238.000	0	6.829.600	6.681.300	6.934.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	6.473.048,99	7.479.000	5.238.000	0	6.829.600	6.681.300	6.934.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 148

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:40:05

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,87	0	0	0	0	0
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.555,21	75.000	55.000	45.000	40.000	35.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.869,65	65.000	55.000	45.000	40.000	35.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	1.685,56	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.555,21	75.000	55.000	45.000	40.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-70.536,34	-75.000	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000
25. = Jahresergebnis	-70.536,34	-75.000	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.536,34	-75.000	-55.000	-45.000	-40.000	-35.000

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



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 149

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:41:45

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,24	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,24	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.419,97	75.000	55.000	0	45.000	40.000	35.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.734,40	65.000	55.000	0	45.000	40.000	35.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	1.685,57	10.000	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.419,97	75.000	55.000	0	45.000	40.000	35.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.407,73	-75.000	-55.000	0	-45.000	-40.000	-35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.407,73	-75.000	-55.000	0	-45.000	-40.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	671.925,09	364.600	349.600	0	179.600	184.600	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	652.350,09	345.000	330.000	0	160.000	165.000	160.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-671.925,09	-364.600	-349.600	0	1.220.400	815.400	-177.400
36. = Finanzmittelveränderung	-743.332,82	-439.600	-404.600	0	1.175.400	775.400	-212.400

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



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 150

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.170,42	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.170,42	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.170,42	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.435,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.435,00	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52.735,42	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 151

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200,50	1.300	4.000	0	1.300	1.300	1.300
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	271,32	300	3.000	0	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	929,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,50	1.300	4.000	0	1.300	1.300	1.300
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,50	-1.300	-4.000	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 152

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.500	0	0	0	0
2022 = Förderanteil öffentliches WLAN (s. Kto. 7831100)							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
2022 = öffentliches WLAN (15.000 €; Gegenfinanzierung 90 % s. Kto. 6811000), Aktualisierung Software (7.500 €)							
2023 = Virtuelle Server (30.000 €), Backupserver (16.000 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	25.500	0	49.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-12.000	0	-49.000	-3.000	-3.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 153

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen 2022 = Stammeinlage KDO	0,00	0	1.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 154

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
2022 = Förderung Sirenenneubau (s. Kto. 7871000)							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.371,95	15.000	164.000	0	40.000	40.000	40.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.000	0	0	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	290.000	0	0	0	0	0
2022 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 175.000 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.385.700 €)							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	210.804,64	166.000	423.500	0	10.000	10.000	10.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.734,84	21.000	23.500	0	10.000	10.000	10.000
2022 = Erweiterung Gerätebestand zur Hilfeleistung (8.000 €); HAR (50.000 €) Sachgesamtheit Ausstattung FWGH Dörverden/Stedorf							
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	207.069,80	145.000	400.000	0	0	0	0
2022 = Ersatz LF 8 OFW Barne durch LF 10 (300.000 €), Ersatz LF 8 OFW Dörverden durch GWL 2 (HAR 248.400 €), Ersatz ELW OFW Dörverden durch ELW 1 (HAR 150.000 €; DS-Nr. 11/048), Ersatz GW Hülsen durch MTF mit Anhänger (HAR 45.000 €)							
14. - Baumaßnahmen	0,00	48.000	350.000	0	130.000	1.030.000	110.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	320.000	0	100.000	1.000.000	80.000
2022 = Erneuerung Sirenen (400.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6812000-, Garage OFW Hülsen (Gesamtausgabebedarf 45.000 €; HAR = 20.000 € + Ansatz 2022 = 25.000 €) 2023 = Planung Wahnebergen + Barne (100.000 €) 2024 = Baukosten Wahnebergen + Barne (1.000.000 €) 2025 = Planung Westen + Hülsen (80.000 €)							
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.804,64	504.000	773.500	0	140.000	1.040.000	120.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.432,69	-489.000	-609.500	0	-100.000	-1.000.000	-80.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 155

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.080,38	67.200	79.500	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	5.080,38	50.000	78.000	0	0	0	0
2022 = Digitalpakt							
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	17.200	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	0	0	0	0
2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillatoren, s. Kto. 7831100							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,38	67.200	79.500	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16.204,11	54.500	84.000	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.204,11	53.000	84.000	0	3.000	3.000	3.000
2022 = Digitalpakt (78.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811000-, Defibrillatoren (3.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-							
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	18.500	5.700	0	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	18.500	5.700	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.204,11	73.000	89.700	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.123,73	-5.800	-10.200	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 156

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.710,60	57.000	50.700	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.000	50.000	0	0	0	0
2022 = Digitalpakt							
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	135.710,60	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	0	0	0	0
2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto. 7831100							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.710,60	57.000	50.700	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14.065,20	60.000	54.500	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.065,20	60.000	54.500	0	3.000	3.000	3.000
2022 = Digitalpakt (50.000 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811000-, Defibrillator (1.500 €) -Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-							
14. - Baumaßnahmen	150.789,56	0	6.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
2022 = Errichtung Fahrradständer							
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	150.789,56	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.854,76	60.000	60.500	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.144,16	-3.000	-9.800	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 157

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	177.300	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0
2022 = Digitalpakt s. Kto. 7831100							
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	0	76.600	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	700	0	0	0	0
2022 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto. 7831100							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	177.300	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18.105,33	96.800	123.500	0	10.000	10.000	10.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.105,33	93.800	123.500	0	10.000	10.000	10.000
2022 = Umsetzung Digitalpakt (100.000 €; s. a. Kto. 6811000), Bodentumbahnen + Aufbewahrungswagen (12.000 €), Defibrillator (1.500 €) - Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-							
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	0	40.000	0	0	0	0
2022 = Planung und Erneuerung Heizungszentrale einschl. Raumwärmemanagementsystem (Gesamtausgabebedarf 370.000 €, HAR 330.000 € + Ansatz 2022 = 40.000 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.105,33	96.800	163.500	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.105,33	-21.800	13.800	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 158

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	3.923,33	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.923,33	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923,33	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.923,33	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 159

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
2022 = Ersatzspielgerät Stedebergen (3.000 €) + Grundbedarf							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.765,47	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.765,47	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 160

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.139,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.139,76	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 161

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.800	11.300	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Spiellandschaft (5.000 €), Sonnensegel (4.500 €), Wickeltisch (1.800 €)	0,00	5.800	11.300	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022 = Einfriedung Kindergartengelände (10.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	21.300	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-21.300	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 162

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2022 = Förderung gem. Richtlinie Ausstattung (10.000 €) s. Kto. 7831100							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2022= Anschaffung im Rahmen Richtlinie Ausstattung (10.000 €), Gegenfinanzierung s. Kto. 6811000							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 163

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	360.000	0	0	0	0
2022 = Fördermittel zu Kto. 7818000							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	100	193.000	0	0	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	100	193.000	0	0	0	0
2022 = Einrichtung von zwei Krippengruppen der Lebenshilfe e. V. (Gesamtausgabebedarf 755.000 €; HAR 562.000 € + Ansatz 2022 = 193.000 €); Teilgegenfinanzierung s. Kto. 6811000							
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	52.500,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	52.500,00	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	100	193.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500,00	-100	167.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 164

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
2022 = Grundbetrag + Zuschuss grdl. Dachsanierung SV Wahnebergen (21.000 €) + Zuschuss Beregnungsanlage TSV Jahn Westen (10.100 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	39.600	42.100	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-39.600	-42.100	0	-11.000	-11.000	-11.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 165

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
2022 = grdl. Dach- und Deckensanierung Schwimmbad incl. Vorbereitung Installation PV-Anlage, tlw. Gegenfinanzierung Kto. 61100. 6812000							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	601.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-601.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 166

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.038,40	45.500	16.000	0	10.000	10.000	10.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	11.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	29.130,04	89.000	10.000	0	385.000	15.000	15.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	29.130,04	89.000	10.000	0	385.000	15.000	15.000
2022 = HAR (74.000 €) I. BA GIP Barne, Planung Neuordnung Betriebsgebäude (10.000 €) 2023 = II. BA GIP Barne (345.000 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.130,04	100.500	12.000	0	387.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.091,64	-55.000	4.000	0	-377.000	-7.000	-7.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 167

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.985,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.985,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985,00	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	5.087,73	500.000	100	0	1.860.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	5.087,73	500.000	0	0	1.860.000	0	0
2022 = HAR I. BA Erschließung GIP Barne (500.000 €); HAR Wendeanlage Brocksfeld (190.800 €), HAR Ausbau Einmündungsbereich B 215/Öwelgönne (200.000 €); II. BA GIP Barne (1.100.000 €) 2023 = III. BA GIP Barne (550.000 €); grdl. Fahrbahnsanierung Moorweg/Beckmannsweg (210.000 €)							
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
2022 = HAR Lärmschutzwall (640.000 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.542,47	500.000	100	0	1.860.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.557,47	-500.000	-100	0	-1.860.000	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 168

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
2022 = Erweiterung Straßenbeleuchtung (15.000 €)							
Brocksfeld (3 Lampen) + Ahnebergen (1 Lampe)							
GIP Barne -Straßenbeleuchtung-							
2022 = I. BA							
2023 = II. BA							
2024 = Endausbau							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	15.000	0	60.000	40.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-15.000	0	-60.000	-40.000	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 169

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.600	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land s. 7872000	0,00	54.400	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen s. 7872000	0,00	8.200	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.600	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 2022 = HAR Barrierefreie Bushaltestelle K 14, Hauptstraße (82.000 €), Bezuschussung förderf. Kosten: Landeszuweisung 75 % + Zuschuss ZVBN 12,5 %	0,00	82.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 170

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
2022 = Nebenkosten für Grunderwerb im Rahmen von Grundbuchanlegungen							
Ankauf Regenwasserrückhaltebecken in Barne (GIP)							
14. - Baumaßnahmen	2.502,00	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.502,00	0	0	0	0	0	0
2022 = HAR Regenwasserrückhaltebecken (747.400 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,00	0	7.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.502,00	0	-7.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 171

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.600	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten 2022 = Erneuerung EDV-Ausstattung	0,00	0	1.600	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 172

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2022/2023 = Neubau Rahmendurchlass Westener Wätern (Planung = 2022; Ausführung = 2023)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	20.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	-20.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 173

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.545,66	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	442.545,66	0	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.545,66	0	0	0	0	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	120.963,52	100	0	0	146.300	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	146.300	0	0
2023 = Kofinanzierung Breitbandoptimierung "Weiße Flecken"							
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	120.963,52	100	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	114.250,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	114.250,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2022 ff. = Kapitalzuführung zur Deckung Geschäftskosten WSG, bei entspr. Zahlung durch den LK Verden							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.214,50	30.100	30.000	0	176.300	30.000	30.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	217.331,16	-30.100	-30.000	0	-176.300	-30.000	-30.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 174

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
2022 = Ersatz eines Radladers (66.000 €); Aufsitzmäher (9.500 €), Ersatz eines großen Pkw-Anhängers (6.000 €)							
2024 = Ersatz eines Minibaggers (25.000 €)							
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	55.708,44	140.000	90.000	0	5.000	30.000	5.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.466,56	18.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
2022 = Salzstreuer (3.000 €), Sicherheitskorb (2.000 €), Asphaltkocher (2.000 €), Motorflex (1.500 €)							
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	51.241,88	122.000	81.500	0	0	25.000	0
2022 = Ersatz eines Radladers (66.000 €); Aufsitzmäher (9.500 €), Ersatz eines großen Pkw-Anhängers (6.000 €)							
2024 = Ersatz eines Minibaggers (25.000 €)							
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.708,44	140.000	90.000	0	5.000	30.000	5.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.208,44	-140.000	-90.000	0	-5.000	-30.000	-5.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 175

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen 2022 = HAR Leader-Projekt "Aller Auto für den SV Vorwärts Hülsen" (10.000 €, DS-Nr. 11/016)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 176

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:46:14

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2022 = s. Kto. 42400.7871000</i>	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***



Übersicht Investitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 177

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 16:58:27

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 TH Bürgermeister	217.331,16	-30.100	-30.000	0	-176.300	-30.000	-30.000
1 TH Fachbereich I	-94.624,13	-774.400	-128.100	0	-2.302.000	-77.000	-12.000
2 TH Fachbereich II	-327.334,97	-594.400	-1.151.200	0	-194.800	-1.048.800	-128.800
3 TH Fachbereich III	80.995,00	80.900	112.900	0	77.300	60.100	60.100
Gesamt:	-123.632,94	-1.318.000	-1.196.400	0	-2.595.800	-1.095.700	-110.700

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



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 178

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 17:01:42

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.703,59	357.700	967.900	117.300	100.100	100.100
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	447.626,04	236.400	611.500	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	135.710,60	17.200	76.600	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.366,95	95.900	279.800	117.300	100.100	100.100
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	8.200	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.155,42	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.155,42	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	2.500,00	0	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	10.000,00	0	0	0	0	0
6886300 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	10.000,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.038,40	45.500	16.000	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.038,40	45.500	16.000	10.000	10.000	10.000
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.397,41	403.200	983.900	127.300	110.100	110.100
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	213.963,52	44.800	240.100	162.300	16.000	16.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	146.300	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	120.963,52	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	18.000,00	39.700	235.100	11.000	11.000	11.000
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	290.000	7.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454,74	0	7.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	290.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	387.727,95	557.600	841.400	94.500	73.500	48.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	129.416,27	275.100	359.900	94.500	48.500	48.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	258.311,68	282.500	481.500	0	25.000	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	115.451,48	31.300	35.000	31.300	31.300	31.300
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	114.250,98	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	271,32	300	3.000	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	929,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Baumaßnahmen	191.432,66	797.500	1.056.800	2.435.000	1.085.000	125.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.923,33	20.000	956.000	100.000	1.000.000	80.000
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	150.789,56	18.500	45.700	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	36.719,77	731.000	25.000	2.305.000	55.000	15.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000	30.100	30.000	30.000	30.000
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
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.030,35	1.721.200	2.180.300	2.723.100	1.205.800	220.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.632,94	-1.318.000	-1.196.400	-2.595.800	-1.095.700	-110.700



Investitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 179

Datum: 19.12.2022

Uhrzeit: 17:01:42

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 180
Datum: 19.12.2022
Uhrzeit: 17:04:47

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2022 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.400.000	1.000.000	0	.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	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	1.906	1.542
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.906	1.542

**Stellenplan 2022
Gemeinde Dörverden**

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeinderat	A 13	1	1	1	-	-	Allgemeiner Vertreter
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2	1	-	1	davon 1,0 nicht besetzt
Laufbahngruppe 1								
...								
insgesamt			4	4	3	-	1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2022	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt 6	nicht besetzt 7	8
1.	<u>Vorher Angestellte</u> Bauingenieur	11	1	1	1	-	davon 1,00 nicht besetzt
2.	Verwaltungsangestellte	10	1	0,85	0,85	-	davon 0,15 aktuell nicht besetzt
3.	Erzieherin	S 16	1	1	1	-	
4.	Erzieher	S 15	1	1	1	-	
5.	Erzieherin	S 13	0,71	0,69	0,58	0,11	davon 0,13 aktuell nicht besetzt
6.	Erzieher	S 9	1,48	1,54	0,77	0,77	davon 0,71 nicht besetzt (ständige Vertretung im KiGa Westen)
7.	Bautechniker	9 c	1	1	1	-	
8.	Techniker	9 b	1	1	-	1	davon 1,00 nicht besetzt
9.	Verwaltungsangestellter	9 b	2	1	1	-	
10.	Verwaltungsangestellte	9 a	6	7	6	1	davon 1,00 nicht besetzt
11.	Abwassermeister	9 a	1	1	1	-	
12.	Verwaltungsangestellte	8	1	1	1	-	
13.	Schwimmmeister	8	1	1	1	-	
14.	Erzieher	S 8a	27,64	28,46	20,99	7,47	davon 6,44 zz. nicht besetzt; davon 0,64 mit EG S03 besetzt
15.	Verwaltungsangestellte	6	4	5	3,51	1,49	davon 0,40 aktuell nicht besetzt (Reserve)
16.	Mehrgenerationenhaus	6	1,47	0,71	0,71	-	davon 0,77 aktuell nicht besetzt (neue Stelle)
17.	Schulsekretärin	5	1,74	1,72	1,72	-	davon 0,02 aktuell nicht besetzt
18.	Kindergartenpflegerin	S 3	5,94	5,42	4,96	0,46	daon 2,00 nicht besetzt (Reserve)
19.	Verwaltungsangestellter	3	1	1	1	-	
20.	Beschäftigte Bücherei Dörwerden	3	0,12	0,12	0,12	-	
21.	Kinderpflegerin	S 2	1,03	-	-	-	Richtlinie Qualität in Kindertagesstätten, befristet bis 31.07.2023
22.	Kassiererin	2 Ü	0,33	0,33	0,33	-	
1.	<u>Vorher Arbeiter/innen</u> Fachkraft für Abwassertechnik	6	3	2,64	2,64	-	davon 0,36 aktuell nicht besetzt
2.	Hausmeister	5	3	3	3	-	
3.	Facharbeiter	5	8	8	8	-	
4.	Facharbeiter	4	1	1	1	-	
5.	Raumpflege	2 Ü	0,54	0,54	0,54	-	
6.	Raumpflege	2	5,55	6,09	5,5	0,59	davon 0,38 aktuell nicht besetzt
7.	Raumpflege	1	6,75	5,02	4,95	0,07	davon 1,54 nicht besetzt (Reserve)
8.	Speiseausgabe	1	1,22	1,35	1,35	-	
insgesamt			91,52	89,48	76,52	12,96	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	Ende der Ausbildung 07/2024
2.	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	0	zurzeit nicht besetzt

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2				Erläuterungen
		B 1		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11		
1	Bürgermeister	1								
2	Fachbereich I						1			
3	Fachbereich II						1			
4	Fachbereich III					1				Allgemeiner Vertreter
	Beamte gesamt	1				1	2			

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
1	FB I	1,00		1,00	1,00	1,00			1,00							
2	Kläranlage					1,00			3,00							
3	Baubetriebshof									8,00	1,00					
4	FB II		1,00		1,00	5,00			2,00			1,00		0,52	2,03	
5	Bücherei Dörverden											0,12				
6	Mehrgenerationenhaus								1,47							
7	Hallenbad						1,00						0,87			
8	Oberschule Dörverden									1,90				2,7	1,52	
9	Grundschule Dörverden									1,51					1,59	
10	Grundschule Westen									1,33					1,31	
11	FB III				1,00		1,00		1,00							
	Beschäftigte gesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	2,00	0,00	8,47	12,74	1,00	1,12	0,87	3,23	6,45	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, 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			19,12	4,56	1,03						1,41	1,20	
2	Kindergarten Wahnebergen					0,77	1,54								0,26		
3	Kindergarten Westen/Hülsen				0,71	0,71	6,95	1,38							0,65	0,32	
Beschäftigte gesamt		1,00		1,00	0,71	1,48	27,61	5,94	1,03						2,32	1,52	
															5,55	7,97	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

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

**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 2022
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 Eysstrup 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 Barme 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 (2020) schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 73.691,46 € 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.