



Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite/n	Stichwort
1	Deckblatt
2	Inhaltsverzeichnis
3	Haushaltssatzung
4	Produktübersicht
5	Budgetierungsvermerk
6 - 9	Vorbericht
10 - 13	Ergebnishaushalt
14 - 16	Finanzhaushalt
17	Übersicht Ergebnishaushalt (Querschnitt 2023)
18	Übersicht Finanzhaushalt (Querschnitt 2023)
19	Übersicht Ergebnishaushalt
20	Übersicht Finanzhaushalt
21 - 36	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten
37 - 166	Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt nach Produkten
167 - 192	Investitionsplan nach Produkten
193	Investitionsplan -Übersicht nach Teilhaushalten-
194	Investitionsplan -Gesamtübersicht-
195	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
196	Schuldenübersicht
197 - 198	Übersicht Beteiligungen
199 - 203	Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Dörverden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Dörverden in der Sitzung am 13.07.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.881.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.124.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.418.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.075.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.101.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.285.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.200.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	184.600 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 4.200.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 720.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

Dörverden, den 13.07.2023

Gemeinde Dörverden
Der Bürgermeister

gez. Alexander von Seggern

**Übersicht über die Produkte der Gemeinde Dörverden
zum Haushaltsplan 2023**

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 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehrerträge beim Produktsachkonto 12202.3311000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim Produktsachkonto 12202.4431000.

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

Mehrerträge beim Produktsachkonto 31560.3461000 berechtigen zu Mehraufwendungen 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 2023

Allgemeines

Die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und seiner Anlagen wurde 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 2023, die mit insgesamt 15.881.200 € kalkuliert werden, ist gegenüber dem Vorjahr ein Mehraufkommen von ca. 1,2 Mio. € anzunehmen.

Ein wesentlicher Anteil daran entfällt auf die sich abzeichnende Veränderung beim Aufkommen der Schlüsselzuweisungen. Insoweit wird von einer Erhöhung von knapp 2,3 Mio. € (2022) auf 3,9 Mio. €, was 1,6 Mio. € entspricht, ausgegangen.

Innerhalb des im vorliegenden Haushaltsplan abgebildeten Betrachtungszeitraumes der Jahre 2021 bis 2026 ist der eingestellte Zuweisungsbetrag von 3,9 Mio. €, der bereits festgesetzt wurde, der mit Abstand höchste. Das Ergebnis der Festsetzung spiegelt wider, dass im Jahr 2022 beim Steueraufkommen aus der Gewerbesteuer, das eine Bemessungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen 2023 ist, kein außerordentlich gutes Ergebnis zu verzeichnen war.

Als Summe der Planansätze der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 wurden 18.124.600 € ermittelt. Im Vorjahr fiel das Ergebnis ca. 2 Mio. € niedriger aus.

Nennenswert ist diesbezüglich die Summe der diesjährigen Geschäftsaufwendungen, die im Vergleich mit dem Vorjahr niedriger ausfällt. Mit einem Betrag von annähernd 590 Tsd. € unterschreiten sie die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel (870.400 €) um knapp 300 Tsd. €. Im Jahr 2022 sind bezogen auf die IT-Auslagerung zur KDO Aufwendungen in Höhe von 310.000 € veranschlagt worden. Diese werden in entsprechender Höhe als Haushaltsausgaberest ins Jahr 2023 übertragen (Siehe hierzu anliegende Liste auf Seite 8, die die Liste der Haushaltsausgabereste der Mitteilungsvorlage (DS 11/155) ergänzt).

Die Steigerung der Gesamtaufwendungen im Jahresvergleich um knapp 2 Mio. € fußt im Großen und Ganzen auf zwei Faktoren: Einerseits den Personalaufwendungen, die im Vergleich mit dem Jahr 2022 um knapp 400 Tsd. € steigen dürften. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind die von der Verwaltung eingeplante Erhöhung der Löhne und Gehälter um 5 % sowie der im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Mehrbedarf an Planstellen. Von der Gesamterhöhung entfallen auf den Inflationsausgleich 200 Tsd. € und auf den Mehrbedarf an Stellen ab Oktober 2023 knapp 200 Tsd. €. Andererseits ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Planungsjahr 2023 mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Bei einer Entschlüsselung der einzelnen diesbezüglichen Positionen kristallisiert sich heraus, dass sich sowohl die Kosten der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen als auch die Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausgehend von ihren Vorjahreswerten, die etwa 580 Tsd. € ausmachten, beinahe verdoppelten. Diese Umstände resultieren aus dem erhöhten Renovierungs- und Sanierungsbedarf bei den Vermietungsobjekten sowie den Seniorenwohnanlagen und den deutlich höheren Energiekosten, die auf die Gemeinde zukommen.

Das planerische Jahresergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 2.243.400 € ab.

Die Fortschreibung der derzeit noch als vorläufig einzustufenden Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (2010 – 2021) sowie des sich abzeichnenden Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2022 ergibt einen positiven Gesamtsaldo in Höhe von ca. 3,9 Mio. €.

Dieses Volumen reicht aus, um den diesjährigen Fehlbetrag letztendlich vollständig auszugleichen. Dies veranlasst dazu, von einem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023 abzusehen.

Der Finanzmittelfehlbetrag, welcher sich aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit ergibt, beläuft sich im Planungsjahr 2023 auf 2.841.200 €. In diesem Kontext ist es erwähnenswert, dass bei der Abwasserbeseitigung (Produktsachkonto 53800.7872000) Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit einem Volumen von über 790 Tsd. € anstehen. Der diesbezügliche, produktbezogene Finanzmittelfehlbetrag beträgt 976 Tsd. €, sodass im Vergleich zum Vorjahr mit einer Veränderung von 1,13 Mio. € zu rechnen ist. Der Finanzierungsbedarf liegt bei 184.600 €, die zu finanzierenden Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren belaufen sich auf etwa 6,2 Mio. €. Der Liquiditätsbestand (Stand 07/2023) weist eine Größenordnung von ca. 4,7 Mio. € auf. Dies hat dazu geführt, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Ermächtigungen) in Höhe von 4,2 Mio. € einzuplanen. Mithin resultiert hieraus eine positive Veränderung der Finanzmittel von 1,1 Mio. €.

Wie bereits in den Vorjahren ist für Investitionstätigkeiten neben den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.240.100 € in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Haushaltsausgaberesten vorgesehen. An dieser Stelle soll auf die wichtigsten Haushaltsausgabereste im investiven Bereich eingegangen werden.

Die dies betreffend monetär am stärksten zu Buche schlagende Position ist der Bau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Ortsfeuerwehren Dörverden und Stedorf (Produktsachkonto 12600.7821250) mit insgesamt 2.554.800 € (inklusive Grundstückskauf), was fast 50 % aller Haushaltsausgabereste im investiven Bereich ausmacht.

Darüber hinaus sind in der Gemeinde Dörverden mehrere Feuerwehrfahrzeuge abgängig und müssen dementsprechend ersetzt werden (Produktsachkonto 12600.7831161). Beispielsweise muss zur Sicherstellung des Brandschutzes für die Freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Dörverden ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) als Nachfolgefahrzeug für das auszumusternde LF 8 der Ortsfeuerwehr Barne beschafft werden. Ferner muss für die Ortsfeuerwehr Dörverden ein Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) als Nachfolgefahrzeug für das auszumusternde LF 8 beschafft werden. Der monetäre Wert aller die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen betreffenden Haushaltsausgabereste ist mit knapp 740 Tsd. € zu beziffern (Siehe hierzu anliegende Liste auf Seite 8).

Hervorzuheben sind auch die Investitionskosten für die Anpassung des Angebotes an Betreuungsplätzen in der Gemeinde Dörverden. In dieser Hinsicht sind im Haupthaus des „Haus am Hesterberg“ zwei neue Krippengruppen, die ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 betrieben werden, eingerichtet worden (Produktsachkonto 36504.7818000). Die auf die Gemeinde Dörverden anfallende finanzielle Last, die mit etwa 750 Tsd. € ins Gewicht fällt, soll durch Minderauszahlungen in gleicher Höhe bei den Produktsachkonten 53800.7872000 „Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen“ und 54100.7872000 „Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen“ ausgeglichen werden.

Eine ebenfalls nicht zu vernachlässigende Investition, die im Haushaltsjahr 2023 anfällt und für die Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden, stellt die grundlegende Dach- und Deckensanierung des Schwimmbades inklusive Vorbereitung der Installation einer PV-Anlage dar (Produktsachkonto 42400.7871000). Die diesbezüglich zu übertragende Summe für die Planungskosten beträgt 120 Tsd. €. Ferner beabsichtigt die Verwaltung für die Baukosten, die sich voraussichtlich auf 720 Tsd. € belaufen werden, eine in entsprechender Höhe zu beziffernde Verpflichtungsermächtigung einzugehen.

Schließlich ist zu erwähnen, dass mit der Umstellung auf die digitale Funktechnik die bisherigen mit analoger Funktechnik ausgestatteten Sirenen der Anpassung an die neue Technik bedürfen, um weiterhin funktionsfähig zu bleiben. Für die Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von 18 elektronischen Sirenenanlagen waren im Haushaltsjahr 300 Tsd. € veranschlagt, die nunmehr ins Haushaltsjahr 2023 übertragen werden (Produktsachkonto 12600.7871000).

Haushaltsausgabereste - Ergebnishaushalt		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro
11105.4211000.100	Neuabkleben der Garagendächer	10.000
11108.4431000	Umstieg KDO (einmalige und laufende Kosten)	300.000
11109.4431000	Externe Beratung zur Umsetzung Orga-Untersuchung	10.000
21101.4431000	Machbarkeitsstudie Ganztagschule	15.000
36200.4211000	Austausch vom Fallschutz	500
36501.4271000	Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.000
36502.4222000	Tische und Stühle	2.500
36504.4318000.300	Zuschüsse für KiTas Dritter	23.800
36504.4318000.302	Zuschüsse für KiTas Dritter	155.000
36504.4318000.303	Zuschüsse für KiTas Dritter	4.400
36504.4318000.304	Zuschüsse für KiTas Dritter	19.500
36504.4318000.308	Zuschüsse für KiTas Dritter	9.800
52200.4211000	Balkone Rathausstraße 1 ertüchtigen	17.000
52200.4318000	Wohnraumbeschaffungsprogramm	2.000
57300.4211000	Lagermöglichkeit Schüttgüter	2.400
57300.4222000	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände; Akku-Geräte und Akkus	1.500
Summe		574.400

Haushaltsausgabereste - Finanzhaushalt		
Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro
12600.7821250	FWGH Dörverden/Stedorf Grundstückskauf	2.382.000 172.800
12600.7831161	LF 10 OFW Barme, GWL2 OFW Dörverden, ELW1 OFW Dörverden, MTF mit Anhänger OFW Hülsen	400.000 153.800 150.000 31.800
12600.7871000	Neubau Sirenen und Garage Hülsen	340.000
21101.7831100	Digitalpakt	72.000
21102.7831100	Digitalpakt	50.000
21600.7831100	Digitalpakt	96.000
21600.7871001	Planung und Ausführung neue Heizzentrale KIP2 Förderung bis 2023	370.000
36200.7831100	Ersatzbeschaffung Spiel-Rutschenturm Stedebergen	3.000
36504.7818000	Neue Krippengruppen Lebenshilfe	755.000
42100.7818000	Zuschuss Beregnungsanlage TSV Jahn Westen	10.100
42400.7871000	Neues Dach und Deckensanierung Hallenbad	120.000
54100.7872000	Wendeanlage Broksfeld Ausbau Einmündungsbereich B 215	190.800 200.000
54500.7872000	Straßenbeleuchtung Brocksfeld und Ahnebergen	15.000
55500.7871000	Neubau Rahmendurchlass	20.000
57300.7831100	Sicherheitskorb Radlager	2.000
57300.7831161	Anschaffung neuer Radlader und großer Anhänger	71.900
57500.7817000	Leader-Projekt „Aller-Auto“ (DS-Nr. 11/016)	10.000
Summe		5.616.200

Dörverden, den 13.07.2023

Gemeinde Dörverden

gez. Alexander von Seggern
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 10

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:23:36

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	9.056.839,40	7.837.000	7.864.000	7.449.000	7.702.000	7.702.000
3011000 Grundsteuer A	114.046,58	113.000	118.000	113.000	113.000	113.000
3012000 Grundsteuer B	1.079.837,69	1.087.000	1.090.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
3013000 Gewerbesteuer	3.912.877,00	2.100.000	2.270.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.583.278,00	4.200.000	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.410,00	274.000	263.000	286.000	290.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	11.880,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	47.510,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.569,91	3.845.200	5.714.000	5.425.400	5.425.400	5.425.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	201.700	201.700	201.700
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.106,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	737.063,51	753.500	776.100	682.600	682.600	682.600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	571.291,78	578.100	788.600	788.600	788.600	788.600
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.836,62	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	479.729,13	479.000	463.000	493.100	458.600	418.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	408.965,59	399.400	393.700	433.500	413.200	377.900
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	981,00	0	0	0	0	0
3171000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.542,54	79.400	69.100	59.400	45.200	40.700
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	1.134.718,17	1.229.100	1.260.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
3311000 Verwaltungsgebühren	69.426,35	68.800	75.800	75.800	75.800	75.800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952.401,50	955.800	970.800	970.800	970.800	970.800
3321001 Entgelte Mittagstisch	31.545,55	81.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3321002 Benutzungsgebühren	54.008,77	81.000	101.600	101.600	101.600	101.600
3321003 Benutzungsgebühren Hort	27.336,00	42.000	42.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	322.890,28	270.500	259.800	259.800	259.800	259.800
3411000 Mieten und Pachten	260.562,10	253.700	248.700	248.700	248.700	248.700
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.915,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421000 Erträge aus Verkauf	5.559,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.853,95	9.800	6.100	6.100	6.100	6.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.155,00	33.700	11.800	6.800	11.800	6.800
3480000 Erstattungen vom Bund	2.900,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	5.623,21	5.200	1.800	6.800	11.800	1.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	5.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.831,79	28.500	10.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.767,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,19	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.000,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3699000 Sonstige Finanzerträge	85,64	0	0	0	0	0
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 11

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:23:36

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	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	463.442,45	894.900	296.400	404.400	404.400	404.400
3511000 Konzessionsabgaben	293.079,02	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
3561000 Bußgelder	141,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3562000 Säumniszuschläge	20.730,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.063,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.888,64	600.000	0	0	0	0
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	125.338,00	0	0	100.000	100.000	100.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	5.871,02	0	0	8.000	8.000	8.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	3.330,29	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.764.111,67	14.601.400	15.881.200	15.298.700	15.522.200	15.477.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.638.203,74	5.407.600	5.805.000	6.666.600	6.657.000	6.702.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	211.606,59	249.700	192.600	267.800	267.800	270.300
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	1.848,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.300
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	1.254,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.105.927,65	3.583.300	4.064.500	4.735.600	4.735.700	4.766.500
4012100 Leistungsentgelt TVöD	57.612,66	57.700	57.200	59.500	59.500	60.500
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291.528,86	333.500	250.800	263.300	268.800	268.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	204.345,02	237.400	232.200	292.500	292.500	294.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	646.703,36	750.900	866.200	929.400	929.400	937.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	76.687,91	75.000	42.600	45.600	45.900	46.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	74.200	58.000	39.900	29.000	29.000
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.860,69	22.400	17.500	9.500	4.900	4.900
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.599,00	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	2.094.321,73	2.246.200	3.541.100	2.773.600	2.708.700	2.906.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.914,90	584.200	930.900	441.900	431.400	428.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.881,57	131.000	400.000	344.000	346.000	346.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.507,19	40.700	36.900	36.900	36.900	36.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.276,27	202.300	189.700	108.000	100.500	200.500
4231000 Mieten und Pachten	28.716,90	33.200	55.100	46.600	35.400	35.400
4232000 Leasing	4.045,29	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558.475,11	571.800	1.093.800	1.075.500	1.075.500	1.075.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	101.040,14	113.500	136.000	120.500	120.500	120.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.602,71	134.400	146.600	82.100	76.900	76.900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340.362,04	265.100	399.600	365.600	333.100	433.100
4271001 Ortschaftsmittel	3.208,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	81.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.290,90	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	1.122.475,44	992.600	963.900	906.200	844.100	778.900
4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	75.566,00	74.500	74.600	75.000	74.400	74.400
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.846,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 12

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:23:36

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 Afa auf Gebäude	314.382,10	315.100	315.100	308.700	307.200	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	438.163,67	439.400	415.600	400.800	354.600	297.300
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	6.635,00	1.000	900	600	300	300
4711600 Afa auf Fahrzeuge	74.769,53	65.800	58.900	58.200	54.800	47.700
4711700 Afa auf BGA	66.867,80	84.700	86.700	53.400	43.700	42.900
4711800 Auflösung Sammelposten	12.887,00	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	15.301,00	8.800	8.800	6.400	6.000	6.000
4721111 Einzelwertberichtigung	11.269,66	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	50.525,78	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	50,98	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.918,53	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	242,57	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	114,30	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	6.241,68	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	42.236,84	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.990,64	60.000	60.000	45.000	40.000	40.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.778,21	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	7.244,93	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	5.443.347,65	6.219.500	6.770.400	6.051.000	6.051.000	6.046.000
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.303,58	14.800	10.800	10.800	10.800	5.800
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	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	749.879,32	1.009.500	1.359.300	1.314.300	1.314.300	1.314.300
4318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
4341000 Gewerbesteuerumlage	326.921,00	210.000	220.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	624.652,51	1.195.500	984.200	856.700	868.200	871.700
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.926,11	115.100	100.000	104.000	104.000	105.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.805,22	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	369.935,06	870.400	586.400	552.400	563.900	566.400
4431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	800	800	800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.477,72	112.800	122.400	114.900	114.900	114.900
4450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.759,75	38.000	85.000	25.000	25.000	25.000
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	14.500	45.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.001.991,71	16.121.400	18.124.600	17.299.100	17.169.000	17.344.800
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.762.119,96	-1.520.000	-2.243.400	-2.000.400	-1.646.800	-1.867.400
22. + außerordentliche Erträge	39.661,86	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.661,86	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.189,10	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 13

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:23:36

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.026,96	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	162,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	35.472,76	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	2.797.592,72	-1.520.000	-2.243.400	-2.000.400	-1.646.800	-1.867.400
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.945,39	7.837.000	7.864.000	7.449.000	7.702.000	7.702.000
6011000 Grundsteuer A	115.317,14	113.000	118.000	113.000	113.000	113.000
6012000 Grundsteuer B	1.099.879,29	1.087.000	1.090.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6013000 Gewerbesteuer	3.696.146,17	2.100.000	2.270.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.444.245,00	4.200.000	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.220,00	274.000	263.000	286.000	290.000	290.000
6031000 Vergnügungssteuer	9.060,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	47.077,79	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.346.751,87	3.845.200	5.714.000	5.425.400	5.425.400	5.425.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	201.700	201.700	201.700
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.106,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	796.165,94	753.500	776.100	682.600	682.600	682.600
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	570.835,78	578.100	788.600	788.600	788.600	788.600
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.372,15	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.192.493,64	1.229.100	1.260.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
6311000 Verwaltungsgebühren	69.362,35	68.800	75.800	75.800	75.800	75.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123.131,29	1.160.300	1.184.400	1.172.400	1.172.400	1.172.400
5. + privatrechtliche Entgelte	307.008,81	270.500	259.800	259.800	259.800	259.800
6411000 Mieten und Pachten	256.307,51	253.700	248.700	248.700	248.700	248.700
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.144,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.559,00	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.998,26	9.800	6.100	6.100	6.100	6.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.014,96	33.700	11.800	6.800	11.800	6.800
6481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	5.200	1.800	6.800	11.800	1.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.800,00	0	0	0	0	5.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.377,74	28.500	10.000	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.168,50	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	7.020,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,82	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.605,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.224,13	296.200	297.700	297.700	297.700	297.700
6511000 Konzessionsabgaben	289.911,39	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
6561000 Bußgelder	87,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge	18.225,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.884.607,30	13.522.400	15.418.200	14.697.600	14.955.600	14.950.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	4.611.888,79	5.301.000	5.719.500	6.607.200	6.613.100	6.658.100
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	215.462,02	253.200	196.000	271.300	271.300	274.000
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	3.163.540,31	3.641.000	4.121.700	4.795.100	4.795.200	4.827.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	291.893,86	333.500	250.800	263.300	268.800	268.800



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210.713,43	237.400	232.200	292.500	292.500	294.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	646.766,36	750.900	866.200	929.400	929.400	937.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.282,81	75.000	42.600	45.600	45.900	46.200
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.131.910,77	2.246.200	3.541.100	2.773.600	2.708.700	2.906.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572.565,86	584.200	930.900	441.900	431.400	428.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.886,64	131.000	400.000	344.000	346.000	346.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.740,68	40.700	36.900	36.900	36.900	36.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144.804,99	202.300	189.700	108.000	100.500	200.500
7231000 Mieten und Pachten	28.795,23	33.200	55.100	46.600	35.400	35.400
7232000 Leasing	4.045,29	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.575,80	571.800	1.093.800	1.075.500	1.075.500	1.075.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	101.396,52	113.500	136.000	120.500	120.500	120.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.416,60	134.400	146.600	82.100	76.900	76.900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339.177,65	354.100	477.100	443.100	410.600	510.600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.505,51	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.855,39	60.000	60.000	45.000	40.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.642,97	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	7.244,92	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	5.404.728,72	6.219.500	6.770.400	6.051.000	6.051.000	6.046.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.175,23	14.800	10.800	10.800	10.800	5.800
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	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	684.263,74	1.009.500	1.359.300	1.314.300	1.314.300	1.314.300
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	354.046,00	210.000	220.000	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.342,37	1.195.500	984.200	856.700	868.200	871.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.369,61	115.100	100.000	104.000	104.000	105.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.959,07	40.900	41.100	41.100	41.100	41.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	322.847,56	870.400	586.400	552.400	563.900	566.400
7431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	800	800	800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.259,12	112.800	122.400	114.900	114.900	114.900
7450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.429,18	38.000	85.000	25.000	25.000	25.000
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.343,86	14.500	45.000	15.000	15.000	15.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,96	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.810.726,04	15.022.200	17.075.200	16.333.500	16.281.000	16.522.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.881,26	-1.499.800	-1.657.000	-1.635.900	-1.325.400	-1.571.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	190.960,67	967.900	1.076.500	100.100	100.100	100.100
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	65.772,39	611.500	659.000	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	76.600	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.188,28	279.800	340.900	100.100	100.100	100.100
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.881,15	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 16

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:26:11

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.881,15	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	156.776,64	0	15.000	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.788,64	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	5.988,00	0	15.000	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	449.618,46	983.900	1.101.500	110.100	110.100	110.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.722,65	7.000	700.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	7.000	700.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.651,78	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	42.368,29	1.056.800	971.600	620.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,00	956.000	153.300	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	34.510,00	45.700	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7.359,29	25.000	798.300	600.000	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.100	20.000	20.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.055,48	841.400	502.100	515.500	450.500	50.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	69.495,67	359.900	419.100	50.500	50.500	50.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	141.559,81	481.500	83.000	465.000	400.000	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	35.000	34.000	31.300	31.300	31.300
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	3.000	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	36.645,00	240.100	78.000	10.800	10.800	10.800
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	36.645,00	235.100	55.000	5.800	5.800	5.800
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.791,42	2.180.300	2.285.700	1.177.600	492.600	92.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	149.827,04	-1.196.400	-1.184.200	-1.067.500	-382.500	17.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.223.708,30	-2.696.200	-2.841.200	-2.703.400	-1.707.900	-1.553.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000	1.000.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	4.200.000	1.000.000	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.493,38	349.600	184.600	184.600	177.400	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	19.600	17.400	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	343.918,38	330.000	165.000	165.000	160.000	160.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-363.493,38	-349.600	4.015.400	815.400	-177.400	-177.400
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.860.214,92	-3.045.800	1.174.200	-1.888.000	-1.885.300	-1.731.300

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 17

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:31:26

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	376.900	-349.400	0	0	0
1	TH Fachbereich I	1.096.700	3.185.500	-2.088.800	0	0	0
2	TH Fachbereich II	2.178.300	8.323.600	-6.145.300	0	0	0
3	TH Fachbereich III	12.578.700	6.238.600	6.340.100	0	0	0
Gesamt:		15.881.200	18.124.600	-2.243.400	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 18

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:33:15

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	277.400	-272.700	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
1	TH Fachbereich I	930.400	2.693.700	-1.763.300	25.000	1.534.800	-1.509.800	0	0	0	0
2	TH Fachbereich II	1.993.000	7.884.500	-5.891.500	958.500	720.900	237.600	0	0	0	720.000
3	TH Fachbereich III	12.490.100	6.219.600	6.270.500	118.000	0	118.000	4.200.000	184.600	4.015.400	0
Gesamtsumme		15.418.200	17.075.200	-1.657.000	1.101.500	2.285.700	-1.184.200	4.200.000	184.600	4.015.400	720.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.418.200	17.075.200
Investitionstätigkeit	1.101.500	2.285.700
Finanzierungstätigkeit	4.200.000	184.600
Summe	20.719.700	19.545.500

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



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 19
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 11:36:45

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-324.451,75	-364.400	-354.800	-317.400	-308.400	-309.600
1 TH Fachbereich I	-1.131.698,20	-1.133.800	-1.705.000	-1.637.200	-1.612.400	-1.592.800
2 TH Fachbereich II	-4.073.128,70	-5.687.300	-6.501.900	-6.665.700	-6.586.600	-6.814.700
3 TH Fachbereich III	8.326.871,32	5.665.500	6.318.300	6.619.900	6.860.600	6.849.700
Gesamt:	2.797.592,67	-1.520.000	-2.243.400	-2.000.400	-1.646.800	-1.867.400

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



Übersicht Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 20

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:38:23

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0 TH Bürgermeister	-226.590,38	-312.400	-302.700	-332.900	-331.100	-332.300
1 TH Fachbereich I	-938.081,71	-1.271.100	-3.273.100	-2.359.000	-1.698.200	-1.710.700
2 TH Fachbereich II	-3.592.378,83	-6.256.500	-5.653.900	-6.649.000	-6.564.100	-6.392.200
3 TH Fachbereich III	7.617.265,84	4.794.200	10.403.900	7.452.900	6.708.100	6.703.900
Gesamt:	2.860.214,92	-3.045.800	1.174.200	-1.888.000	-1.885.300	-1.731.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 21

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:42:45

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,85	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	162,85	0	0	0	0	0
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	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.842,85	27.500	27.500	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	254.306,65	301.300	293.500	294.200	290.400	291.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	95.374,39	98.200	88.800	94.000	94.000	94.900
4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	1.848,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.300
4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	1.254,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.900	2.900	2.900
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.396,60	142.800	142.800	150.000	153.100	153.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.440,01	20.700	18.900	19.900	20.200	20.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.800	27.800	19.000	13.700	13.700
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.993,65	8.300	8.300	4.100	2.200	2.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.719,60	12.000	10.000	16.500	11.300	11.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.089,24	6.000	2.000	8.500	3.300	3.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.630,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	63.334,00	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	63.334,00	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
18. - Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,94	9.900	10.000	20.000	20.000	20.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	859,94	5.200	5.300	15.300	15.300	15.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.930,19	386.500	376.900	394.100	385.100	386.300
21. = ordentliches Ergebnis	-320.087,34	-359.000	-349.400	-312.000	-303.000	-304.200
22. + außerordentliche Erträge	366,12	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	366,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	366,12	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-319.721,22	-359.000	-349.400	-312.000	-303.000	-304.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.730,53	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.451,75	-364.400	-354.800	-317.400	-308.400	-309.600

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 22

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:44:24

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,33	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	321,33	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.020,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	7.020,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.341,33	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	250.527,23	265.200	257.400	0	271.100	274.500	275.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	98.690,62	101.700	92.200	0	97.500	97.500	98.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	0	2.900	2.900	2.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.396,60	142.800	142.800	0	150.000	153.100	153.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	0	600	600	700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.440,01	20.700	18.900	0	19.900	20.200	20.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.615,31	12.000	10.000	0	16.500	11.300	11.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.089,24	6.000	2.000	0	8.500	3.300	3.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.526,07	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. - Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.380,97	9.900	10.000	0	20.000	20.000	20.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	670,97	5.200	5.300	0	15.300	15.300	15.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.523,51	287.100	277.400	0	307.600	305.800	307.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.182,18	-282.400	-272.700	0	-302.900	-301.100	-302.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Veräußerung von Sachvermögen	23.591,80	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.591,80	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.591,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23.591,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.590,38	-312.400	-302.700	0	-332.900	-331.100	-332.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-226.590,38	-312.400	-302.700	0	-332.900	-331.100	-332.300

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 23

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:46:07

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028,50	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.106,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.922,50	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	177.598,25	176.900	166.300	154.600	129.700	96.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	107.815,71	97.300	97.000	95.000	84.300	55.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.542,54	79.400	69.100	59.400	45.200	40.700
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	884.180,50	881.800	882.800	882.800	882.800	882.800
3311000 Verwaltungsgebühren	2.250,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881.930,50	880.000	881.000	881.000	881.000	881.000
6. + privatrechtliche Entgelte	46.859,86	20.000	28.300	28.300	28.300	28.300
3411000 Mieten und Pachten	28.129,83	13.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3421000 Erträge aus Verkauf	639,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.091,03	6.700	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.333,18	28.500	10.000	0	0	0
3480000 Erstattungen vom Bund	2.900,00	0	0	0	0	0
3481000 Erstattungen vom Land	2.905,63	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.527,55	28.500	10.000	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85,64	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	85,64	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	450,51	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	450,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.134.536,44	1.116.500	1.096.700	1.103.200	1.078.300	1.045.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	937.007,38	1.041.800	1.173.600	1.397.700	1.394.300	1.408.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.921,20	39.700	47.900	55.600	55.600	56.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	717.438,73	744.800	851.300	1.044.700	1.044.800	1.055.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.912,98	28.400	28.400	29.800	30.400	30.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.458,44	50.200	48.600	58.400	58.400	59.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.592,07	153.200	174.400	190.800	190.800	192.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.352,27	7.000	4.500	5.200	5.200	5.400
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	15.400	15.400	10.600	7.800	7.800
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	331,69	3.100	3.100	2.600	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.867,71	834.900	1.271.500	1.126.500	1.128.500	1.128.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.803,56	192.500	231.500	173.500	173.500	173.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.199,15	125.000	394.500	338.500	340.500	340.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.464,57	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.051,75	24.500	23.500	22.000	22.000	22.000
4231000 Mieten und Pachten	181,17	400	15.200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.171,50	163.000	225.800	225.300	225.300	225.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	69.422,58	76.000	95.000	81.000	81.000	81.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.327,14	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 24

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:46:07

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.955,39	161.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.290,90	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	530.848,16	502.100	473.300	456.900	407.100	341.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711300 Afa auf Gebäude	17.797,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	429.187,67	430.300	406.500	391.700	345.500	288.200
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	6.316,00	800	700	400	100	100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	34.893,44	49.100	42.200	41.500	38.800	31.700
4711700 Afa auf BGA	5.797,65	5.000	7.000	6.400	5.800	5.000
4711800 Auflösung Sammelposten	525,00	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35.580,00	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	751,40	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	29.478,59	30.800	30.800	33.800	33.800	33.800
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.468,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.010,01	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	171.120,28	193.600	236.300	100.800	102.300	100.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
4431000 Geschäftsaufwendungen	132.177,64	137.400	148.100	57.600	59.100	57.600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.141,00	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	14.500	45.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.610.322,12	2.603.200	3.185.500	3.115.700	3.066.000	3.013.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.475.785,68	-1.486.700	-2.088.800	-2.012.500	-1.987.700	-1.968.100
22. + außerordentliche Erträge	39.295,74	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.295,74	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	4.189,10	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.026,96	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	162,14	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	35.106,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.440.679,04	-1.486.700	-2.088.800	-2.012.500	-1.987.700	-1.968.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.063,63	705.500	768.900	764.000	761.300	762.000
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.063,63	705.500	768.900	764.000	761.300	762.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.082,79	352.600	385.100	388.700	386.000	386.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.082,79	352.600	385.100	388.700	386.000	386.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	308.980,84	352.900	383.800	375.300	375.300	375.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.131.698,20	-1.133.800	-1.705.000	-1.637.200	-1.612.400	-1.592.800

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 25

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:47:27

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,00	9.300	9.300	0	37.500	37.500	37.500
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.106,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	0	37.500	37.500	37.500
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.230,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	946.002,41	881.800	882.800	0	882.800	882.800	882.800
6311000 Verwaltungsgebühren	2.225,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.777,41	880.000	881.000	0	881.000	881.000	881.000
5. + privatrechtliche Entgelte	46.138,73	20.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
6411000 Mieten und Pachten	29.448,66	13.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	639,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.051,07	6.700	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.377,74	28.500	10.000	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.377,74	28.500	10.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.854,88	939.600	930.400	0	948.600	948.600	948.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	936.670,66	1.023.300	1.155.100	0	1.384.500	1.385.200	1.399.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	7.916,17	39.700	47.900	0	55.600	55.600	56.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	717.438,73	744.800	851.300	0	1.044.700	1.044.800	1.055.300
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.912,98	28.400	28.400	0	29.800	30.400	30.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.458,44	50.200	48.600	0	58.400	58.400	59.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.592,07	153.200	174.400	0	190.800	190.800	192.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.352,27	7.000	4.500	0	5.200	5.200	5.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	934.810,07	834.900	1.271.500	0	1.126.500	1.128.500	1.128.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.967,10	192.500	231.500	0	173.500	173.500	173.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236.204,22	125.000	394.500	0	338.500	340.500	340.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.424,07	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.389,09	24.500	23.500	0	22.000	22.000	22.000
7231000 Mieten und Pachten	172,00	400	15.200	0	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.886,40	163.000	225.800	0	225.300	225.300	225.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.380,16	76.000	95.000	0	81.000	81.000	81.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.489,55	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	177.391,97	161.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.505,51	68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14. - Transferauszahlungen	29.350,24	30.800	30.800	0	33.800	33.800	33.800
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.340,23	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.010,01	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.009,29	193.600	236.300	0	100.800	102.300	100.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	91.343,47	137.400	148.100	0	57.600	59.100	57.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.105,00	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 26

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:47:27

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.343,86	14.500	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,96	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035.840,26	2.082.600	2.693.700	0	2.645.600	2.649.800	2.662.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.985,38	-1.143.000	-1.763.300	0	-1.697.000	-1.701.200	-1.713.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.574,21	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.574,21	0	0	0	0	0	0
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.881,15	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.881,15	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. + Veräußerung von Sachvermögen	133.184,84	0	15.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.196,84	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	5.988,00	0	15.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.640,20	16.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	7.000	700.000	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	7.000	700.000	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	7.359,29	45.100	798.300	0	600.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7.359,29	25.000	798.300	0	600.000	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.306,37	92.000	36.500	0	72.000	7.000	7.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	19.713,65	10.500	28.500	0	7.000	7.000	7.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	129.592,72	81.500	8.000	0	65.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.736,53	144.100	1.534.800	0	672.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	77.903,67	-128.100	-1.509.800	0	-662.000	3.000	3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-938.081,71	-1.271.100	-3.273.100	0	-2.359.000	-1.698.200	-1.710.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-938.081,71	-1.271.100	-3.273.100	0	-2.359.000	-1.698.200	-1.710.700

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 27

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:48:56

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.424,56	1.371.600	1.604.000	1.510.500	1.510.500	1.510.500
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	736.381,51	753.500	775.400	681.900	681.900	681.900
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	571.291,78	578.100	788.600	788.600	788.600	788.600
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.751,27	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	197.362,23	185.300	185.300	179.900	177.600	177.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	196.381,23	185.300	185.300	179.900	177.600	177.600
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	981,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	250.437,67	347.300	377.400	365.400	365.400	365.400
3311000 Verwaltungsgebühren	67.076,35	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.471,00	75.800	89.800	89.800	89.800	89.800
3321001 Entgelte Mittagstisch	31.545,55	81.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3321002 Benutzungsgebühren	54.008,77	81.000	101.600	101.600	101.600	101.600
3321003 Benutzungsgebühren Hort	27.336,00	42.000	42.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	37.690,75	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3411000 Mieten und Pachten	334,54	400	400	400	400	400
3421000 Erträge aus Verkauf	4.920,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.436,21	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821,82	5.200	1.800	6.800	11.800	6.800
3481000 Erstattungen vom Land	2.717,58	5.200	1.800	6.800	11.800	1.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	5.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.304,24	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	142.239,16	500	2.000	110.000	110.000	110.000
3561000 Bußgelder	141,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.888,64	0	0	0	0	0
3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	125.338,00	0	0	100.000	100.000	100.000
3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	5.871,02	0	0	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.997.976,19	1.914.700	2.178.300	2.180.400	2.183.100	2.178.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.115.645,69	3.693.700	4.065.600	4.692.200	4.689.800	4.715.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.095,23	54.400	55.900	118.200	118.200	119.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.243.392,04	2.684.300	2.996.300	3.465.400	3.465.400	3.482.300
4012100 Leistungsentgelt TVöD	57.612,66	57.700	57.200	59.500	59.500	60.500
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.148,92	79.600	79.600	83.500	85.300	85.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	147.324,57	176.900	171.300	221.000	221.000	222.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469.839,36	565.300	646.400	692.200	692.200	697.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.180,63	34.600	18.000	19.300	19.300	19.400
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.800	14.800	10.300	7.500	7.500
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.223,28	6.100	6.100	2.800	1.400	1.400
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.599,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.767,10	1.241.200	1.808.000	1.411.500	1.349.800	1.547.300



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 28

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:48:56

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.074,83	305.700	407.400	188.400	177.900	175.400
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682,42	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.042,62	29.200	26.900	26.900	26.900	26.900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.224,52	177.800	166.200	86.000	78.500	178.500
4231000 Mieten und Pachten	27.880,09	32.200	39.300	45.800	34.600	34.600
4232000 Leasing	4.045,29	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.028,44	337.300	709.000	711.700	711.700	711.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	31.617,56	37.500	41.000	39.500	39.500	39.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.186,33	115.400	133.600	62.600	62.600	62.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.776,29	98.100	196.600	162.600	130.100	230.100
4271001 Ortschaftsmittel	3.208,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	81.500	70.000	70.000	70.000	70.000
16. - Abschreibungen	448.105,42	408.200	408.200	366.900	354.600	354.600
4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	12.232,00	8.200	8.200	8.600	8.000	8.000
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.846,00	0	0	0	0	0
4711300 AfA auf Gebäude	277.606,10	282.200	282.200	275.800	274.300	274.300
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	3.030,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.976,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	319,00	200	200	200	200	200
4711600 AfA auf Fahrzeuge	39.876,09	16.700	16.700	16.700	16.000	16.000
4711700 AfA auf BGA	61.070,15	79.700	79.700	47.000	37.900	37.900
4711800 Auflösung Sammelposten	12.362,00	0	0	0	0	0
4711900 AfA auf sonstige Sachanlagen	15.301,00	8.800	8.800	6.400	6.000	6.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	14.945,78	0	0	0	0	0
4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	114,30	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	759.752,06	1.005.000	1.353.200	1.315.200	1.315.200	1.310.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.835,00	9.000	5.000	5.000	5.000	0
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	733.869,31	977.500	1.327.300	1.289.300	1.289.300	1.289.300
4318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	433.611,97	925.700	688.600	710.100	710.100	715.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.266,11	113.400	98.300	102.300	102.300	103.300
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.595,22	37.700	37.900	37.900	37.900	37.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	219.939,57	662.300	384.500	454.500	454.500	458.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.336,72	86.300	94.400	86.900	86.900	86.900
4450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.759,75	23.000	70.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.780.882,24	7.273.800	8.323.600	8.495.900	8.419.500	8.642.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.782.906,05	-5.359.100	-6.145.300	-6.315.500	-6.236.400	-6.464.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.782.906,05	-5.359.100	-6.145.300	-6.315.500	-6.236.400	-6.464.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.222,65	388.400	416.800	410.400	410.400	410.400



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 29

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:48:56

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.222,65	388.400	416.800	410.400	410.400	410.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.222,65	-328.200	-356.600	-350.200	-350.200	-350.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.073.128,70	-5.687.300	-6.501.900	-6.665.700	-6.586.600	-6.814.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 30

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:50:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.140,54	1.371.600	1.604.000	0	1.510.500	1.510.500	1.510.500
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	795.483,94	753.500	775.400	0	681.900	681.900	681.900
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	570.835,78	578.100	788.600	0	788.600	788.600	788.600
6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.820,82	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	246.391,23	347.300	377.400	0	365.400	365.400	365.400
6311000 Verwaltungsgebühren	67.037,35	67.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.353,88	280.300	303.400	0	291.400	291.400	291.400
5. + privatrechtliche Entgelte	30.075,02	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6411000 Mieten und Pachten	334,54	400	400	0	400	400	400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.920,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.820,48	3.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,22	5.200	1.800	0	6.800	11.800	6.800
6481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	5.200	1.800	0	6.800	11.800	1.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.800,00	0	0	0	0	0	5.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,00	1.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6561000 Bußgelder	87,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	0	300	300	300
6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.331,01	1.729.400	1.993.000	0	1.892.500	1.897.500	1.892.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	3.095.786,96	3.662.800	4.034.700	0	4.669.100	4.670.900	4.696.500
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	53.667,47	54.400	55.900	0	118.200	118.200	119.300
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	2.301.004,70	2.742.000	3.053.500	0	3.524.900	3.524.900	3.542.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	10.230,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.513,92	79.600	79.600	0	83.500	85.300	85.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153.692,98	176.900	171.300	0	221.000	221.000	222.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469.902,36	565.300	646.400	0	692.200	692.200	697.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.775,53	34.600	18.000	0	19.300	19.300	19.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.066.756,56	1.241.200	1.808.000	0	1.411.500	1.349.800	1.547.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.687,94	305.700	407.400	0	188.400	177.900	175.400
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682,42	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.316,61	29.200	26.900	0	26.900	26.900	26.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129.415,90	177.800	166.200	0	86.000	78.500	178.500
7231000 Mieten und Pachten	27.967,59	32.200	39.300	0	45.800	34.600	34.600
7232000 Leasing	4.045,29	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.527,03	337.300	709.000	0	711.700	711.700	711.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.016,36	37.500	41.000	0	39.500	39.500	39.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	44.837,81	115.400	133.600	0	62.600	62.600	62.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155.259,61	187.100	274.100	0	240.100	207.600	307.600
14. - Transferauszahlungen	694.136,48	1.005.000	1.353.200	0	1.315.200	1.315.200	1.310.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 31

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:50:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.835,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.047,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	668.253,73	977.500	1.327.300	0	1.289.300	1.289.300	1.289.300
7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.151,76	925.700	688.600	0	710.100	710.100	715.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.679,61	113.400	98.300	0	102.300	102.300	103.300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.749,07	37.700	37.900	0	37.900	37.900	37.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	214.425,18	662.300	384.500	0	454.500	454.500	458.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.154,12	86.300	94.400	0	86.900	86.900	86.900
7450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.429,18	23.000	70.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.284.831,76	6.834.700	7.884.500	0	8.105.900	8.046.000	8.269.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.559.500,75	-5.105.300	-5.891.500	0	-6.213.400	-6.148.500	-6.376.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.176,81	855.000	958.500	0	40.000	40.000	40.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	63.198,18	611.500	659.000	0	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	76.600	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.978,63	166.900	222.900	0	40.000	40.000	40.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.176,81	855.000	958.500	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.651,78	0	0	0	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.651,78	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	35.009,00	1.011.700	173.300	720.000	20.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,00	936.000	153.300	720.000	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	34.510,00	45.700	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.749,11	749.400	465.600	0	443.500	443.500	43.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	49.782,02	349.400	390.600	0	43.500	43.500	43.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	11.967,09	400.000	75.000	0	400.000	400.000	0
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	5.000	4.000	0	1.300	1.300	1.300
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	3.000	0	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	36.645,00	240.100	78.000	0	10.800	10.800	10.800
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	36.645,00	235.100	55.000	0	5.800	5.800	5.800
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.054,89	2.006.200	720.900	720.000	475.600	455.600	55.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.878,08	-1.151.200	237.600	-720.000	-435.600	-415.600	-15.600
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.592.378,83	-6.256.500	-5.653.900	-720.000	-6.649.000	-6.564.100	-6.392.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. = Finanzmittelveränderung	-3.592.378,83	-6.256.500	-5.653.900	-720.000	-6.649.000	-6.564.100	-6.392.200



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 32

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:50:59

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

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



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 33

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:52:35

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	9.056.839,40	7.837.000	7.864.000	7.449.000	7.702.000	7.702.000
3011000 Grundsteuer A	114.046,58	113.000	118.000	113.000	113.000	113.000
3012000 Grundsteuer B	1.079.837,69	1.087.000	1.090.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
3013000 Gewerbesteuer	3.912.877,00	2.100.000	2.270.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.583.278,00	4.200.000	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.410,00	274.000	263.000	286.000	290.000	290.000
3031000 Vergnügungssteuer	11.880,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3032000 Hundesteuer	47.510,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891.954,00	2.464.300	4.100.700	3.877.400	3.877.400	3.877.400
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	201.700	201.700	201.700
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	0	700	700	700	700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	104.768,65	94.000	88.600	81.200	73.900	67.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	104.768,65	94.000	88.600	81.200	73.900	67.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	238.339,67	247.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3411000 Mieten und Pachten	232.097,73	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.915,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,71	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.001,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,19	0	0	0	0	0
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.000,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	320.752,78	894.400	294.400	294.400	294.400	294.400
3511000 Konzessionsabgaben	293.079,02	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
3562000 Säumniszuschläge	20.730,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.063,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600.000	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.879,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.626.756,19	11.542.700	12.578.700	11.933.000	12.178.700	12.172.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	331.244,02	370.800	272.300	282.500	282.500	286.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.215,77	57.400	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.096,88	154.200	214.200	222.600	222.600	226.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.070,36	82.700	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.562,01	10.300	12.100	12.900	12.900	13.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.271,93	32.400	44.800	45.800	45.800	46.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.715,00	12.700	1.200	1.200	1.200	1.200
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.200	0	0	0	0
4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.312,07	4.900	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.967,32	158.100	451.600	219.100	219.100	219.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.036,51	86.000	292.000	80.000	80.000	80.000
4231000 Mieten und Pachten	655,64	600	600	600	600	600



B. Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 34

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:52:35

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.275,17	71.500	159.000	138.500	138.500	138.500
16. - Abschreibungen	80.187,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4711300 Afa auf Gebäude	18.979,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4721111 Einzelwertberichtigung	11.269,66	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	50,98	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.918,53	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	242,57	0	0	0	0	0
4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.490,28	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	42.236,84	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.990,64	60.000	60.000	45.000	40.000	40.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.778,21	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	7.244,93	0	0	0	0	0
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	4.659.117,00	5.183.700	5.386.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0
4341000 Gewerbesteuerumlage	326.921,00	210.000	220.000	170.000	170.000	170.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
4372100 Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350,32	66.300	49.300	25.800	35.800	35.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	16.957,91	65.500	48.500	25.000	35.000	35.000
4431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.285.857,16	5.857.900	6.238.600	5.293.400	5.298.400	5.302.600
21. = ordentliches Ergebnis	8.340.899,03	5.684.800	6.340.100	6.639.600	6.880.300	6.869.400
25. = Jahresergebnis	8.340.899,03	5.684.800	6.340.100	6.639.600	6.880.300	6.869.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027,71	19.300	21.800	19.700	19.700	19.700
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027,71	19.300	21.800	19.700	19.700	19.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.027,71	-19.300	-21.800	-19.700	-19.700	-19.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.326.871,32	5.665.500	6.318.300	6.619.900	6.860.600	6.849.700

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



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 35

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:54:03

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.945,39	7.837.000	7.864.000	0	7.449.000	7.702.000	7.702.000
6011000 Grundsteuer A	115.317,14	113.000	118.000	0	113.000	113.000	113.000
6012000 Grundsteuer B	1.099.879,29	1.087.000	1.090.000	0	1.087.000	1.087.000	1.087.000
6013000 Gewerbesteuer	3.696.146,17	2.100.000	2.270.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.444.245,00	4.200.000	4.060.000	0	4.200.000	4.449.000	4.449.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.220,00	274.000	263.000	0	286.000	290.000	290.000
6031000 Vergnügungssteuer	9.060,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6032000 Hundesteuer	47.077,79	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891.954,00	2.464.300	4.100.700	0	3.877.400	3.877.400	3.877.400
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	0	3.675.000	3.675.000	3.675.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	0	201.700	201.700	201.700
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	0	700	0	700	700	700
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	230.795,06	247.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6411000 Mieten und Pachten	226.524,31	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.144,04	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,71	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.148,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6613000 Zinsinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6617000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	7,82	0	0	0	0	0	0
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.605,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.137,13	294.400	294.400	0	294.400	294.400	294.400
6511000 Konzessionsabgaben	289.911,39	284.900	284.900	0	284.900	284.900	284.900
6562000 Säumniszuschläge	18.225,74	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.132.080,08	10.848.700	12.490.100	0	11.851.800	12.104.800	12.104.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	328.903,94	349.700	272.300	0	282.500	282.500	286.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	55.187,76	57.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.096,88	154.200	214.200	0	222.600	222.600	226.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.070,36	82.700	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.562,01	10.300	12.100	0	12.900	12.900	13.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.271,93	32.400	44.800	0	45.800	45.800	46.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.715,00	12.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.728,83	158.100	451.600	0	219.100	219.100	219.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.910,82	86.000	292.000	0	80.000	80.000	80.000
7231000 Mieten und Pachten	655,64	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.162,37	71.500	159.000	0	138.500	138.500	138.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.855,39	60.000	60.000	0	45.000	40.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.642,97	55.000	55.000	0	40.000	35.000	35.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	7.244,92	0	0	0	0	0	0
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.967,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	4.686.242,00	5.183.700	5.386.400	0	4.702.000	4.702.000	4.702.000



C. Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 36

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 11:54:03

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	354.046,00	210.000	220.000	0	170.000	170.000	170.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	0	17.000	17.000	17.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	0	4.515.000	4.515.000	4.515.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.800,35	66.300	49.300	0	25.800	35.800	35.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	16.407,94	65.500	48.500	0	25.000	35.000	35.000
7431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.530,51	5.817.800	6.219.600	0	5.274.400	5.279.400	5.283.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.549,57	5.030.900	6.270.500	0	6.577.400	6.825.400	6.821.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	0	60.100	60.100	60.100
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.209,65	112.900	118.000	0	60.100	60.100	60.100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	0	60.100	60.100	60.100
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.980.759,22	5.143.800	6.388.500	0	6.637.500	6.885.500	6.881.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000	0	1.000.000	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	4.200.000	0	1.000.000	0	0
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.493,38	349.600	184.600	0	184.600	177.400	177.400
7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	0	19.600	17.400	17.400
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	343.918,38	330.000	165.000	0	165.000	160.000	160.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-363.493,38	-349.600	4.015.400	0	815.400	-177.400	-177.400
36. = Finanzmittelveränderung	7.617.265,84	4.794.200	10.403.900	0	7.452.900	6.708.100	6.703.900

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 37
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,85	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	162,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	162,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	233.442,80	276.200	270.200	270.700	267.300	268.400
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	87.453,05	90.000	84.100	88.900	88.900	89.800
	4011100 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister	1.848,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.300
	4011200 Dienstaufwandsentschädigung Stellvertreter des Bürgermeisters	1.254,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.483,43	130.900	130.900	137.500	140.300	140.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.742,36	18.800	18.800	19.800	20.100	20.100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.400	25.400	17.300	12.500	12.500
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.661,96	7.600	7.600	3.700	2.000	2.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.630,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	500	500	500	500	500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.083,16	282.700	278.700	279.200	275.800	276.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-239.920,31	-282.700	-278.700	-279.200	-275.800	-276.900
25.	= Jahresergebnis	-239.920,31	-282.700	-278.700	-279.200	-275.800	-276.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.920,31	-282.700	-278.700	-279.200	-275.800	-276.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 38

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,33	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	321,33	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,33	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	230.000,11	243.200	237.200	249.700	252.800	253.900
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	90.774,32	93.500	87.500	92.400	92.400	93.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.483,43	130.900	130.900	137.500	140.300	140.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.742,36	18.800	18.800	19.800	20.100	20.100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.526,07	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.526,07	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	500	500	500	500	500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	500	500	500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.536,18	249.700	245.700	258.200	261.300	262.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.214,85	-249.700	-245.700	-258.200	-261.300	-262.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236.214,85	-249.700	-245.700	-258.200	-261.300	-262.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-236.214,85	-249.700	-245.700	-258.200	-261.300	-262.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 39

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	= Jahresergebnis	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 40

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.700,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 41

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,24	6.000	2.000	8.500	3.300	3.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.089,24	6.000	2.000	8.500	3.300	3.300
	2024 = Neuwahl PR						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	200	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	220,80	200	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.310,04	6.200	2.300	8.800	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600
25.	= Jahresergebnis	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 42

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.089,24	6.000	2.000	8.500	3.300	3.300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.089,24	6.000	2.000	8.500	3.300	3.300
	2024 = Neuwahl PR						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220,80	200	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	220,80	200	300	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,04	6.200	2.300	8.800	3.600	3.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-3.310,04	-6.200	-2.300	-8.800	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 43

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	223,21	500	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	223,21	500	500	500	500	500
6.	+ privatrechtliche Entgelte	14.095,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3411000 Mieten und Pachten	11.812,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,61	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,63	0	0	0	0	0
	3481000 Erstattungen vom Land	2.905,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.224,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	71.209,52	91.600	83.000	87.700	86.100	86.800
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.445,64	14.300	15.100	18.400	18.400	18.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.669,34	49.000	42.900	45.900	45.900	46.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.747,03	5.200	5.200	5.500	5.600	5.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.227,79	3.800	2.400	2.800	2.800	2.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.904,07	10.200	9.000	9.300	9.300	9.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.071,37	1.000	300	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	6.300	4.500	3.300	3.300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,28	1.800	1.800	1.000	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.236,31	89.500	105.500	86.500	86.500	86.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.362,62	41.000	50.000	31.000	31.000	31.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,07	1.500	0	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.633,62	47.000	55.500	55.500	55.500	55.500
16.	- Abschreibungen	13.572,04	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4711300 Afa auf Gebäude	12.453,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4711700 Afa auf BGA	367,64	800	800	800	800	800
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	751,40	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299,65	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	299,65	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	2023 ff. = Onlinezugang Rechtsliteratur						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.317,52	195.200	203.500	189.200	187.600	188.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-171.093,39	-183.700	-192.000	-177.700	-176.100	-176.800
23.	- außerordentliche Aufwendungen	4.026,96	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	4.026,96	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.026,96	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-175.120,35	-183.700	-192.000	-177.700	-176.100	-176.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.846,38	45.700	50.700	51.000	46.200	46.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 44

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.846,38	45.700	50.700	51.000	46.200	46.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.846,38	-45.700	-50.700	-51.000	-46.200	-46.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.966,73	-229.400	-242.700	-228.700	-222.300	-223.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 45

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	14.365,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6411000 Mieten und Pachten	12.082,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,61	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.365,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	71.063,49	83.500	74.900	82.200	82.300	83.000
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	3.443,89	14.300	15.100	18.400	18.400	18.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	48.669,34	49.000	42.900	45.900	45.900	46.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.747,03	5.200	5.200	5.500	5.600	5.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.227,79	3.800	2.400	2.800	2.800	2.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.904,07	10.200	9.000	9.300	9.300	9.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.071,37	1.000	300	300	300	300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.194,90	89.500	105.500	86.500	86.500	86.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.207,88	41.000	50.000	31.000	31.000	31.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195,02	1.500	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.792,00	47.000	55.500	55.500	55.500	55.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.326,61	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	299,65	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	2023 ff. = Onlinezugang Rechtsliteratur						
	7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,96	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.585,00	173.800	182.100	170.400	170.500	171.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.219,71	-162.800	-171.100	-159.400	-159.500	-160.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.574,21	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.574,21	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
	2023 = Kosten für den Kauf eines Grundstückes						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826,64	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.826,64	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826,64	0	700.000	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,43	0	-700.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 46

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.472,14	-162.800	-871.100	-159.400	-159.500	-160.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-165.472,14	-162.800	-871.100	-159.400	-159.500	-160.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 47

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	26.989,05	31.000	30.100	31.300	30.900	31.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.964,23	8.000	8.400	9.200	9.200	9.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.695,98	4.800	5.200	5.800	5.800	5.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.972,26	11.900	11.900	12.500	12.800	12.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308,62	400	300	400	400	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	979,03	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.735,44	1.800	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	1.700	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	333,49	700	700	400	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.596,49	61.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.620,50	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.975,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.585,54	92.500	86.100	87.300	86.900	87.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.585,54	-92.500	-86.100	-87.300	-86.900	-87.100
25.	= Jahresergebnis	-75.585,54	-92.500	-86.100	-87.300	-86.900	-87.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.585,54	-92.500	-86.100	-87.300	-86.900	-87.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 48

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	26.741,39	27.900	27.000	29.200	29.500	29.700
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	8.050,06	8.000	8.400	9.200	9.200	9.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.695,98	4.800	5.200	5.800	5.800	5.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.972,26	11.900	11.900	12.500	12.800	12.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	308,62	400	300	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	979,03	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.735,44	1.800	100	100	100	100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.802,99	61.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.027,00	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.775,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.544,38	89.400	83.000	85.200	85.500	85.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.544,38	-89.400	-83.000	-85.200	-85.500	-85.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.544,38	-89.400	-83.000	-85.200	-85.500	-85.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-75.544,38	-89.400	-83.000	-85.200	-85.500	-85.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 49

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3699071 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	3699072 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	142.097,66	0	0	108.000	108.000	108.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.888,64	0	0	0	0	0
	3582010 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen	125.338,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	3582020 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen	5.871,02	0	0	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.097,66	1.300	1.300	109.300	109.300	109.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	271.402,57	272.600	268.800	273.900	272.500	274.900
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.857,18	32.800	33.400	36.200	36.200	36.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.549,25	70.000	73.600	76.300	76.300	77.000
	4012100 Leistungsentgelt TVöD	57.612,66	57.700	57.200	59.500	59.500	60.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.889,41	47.700	47.700	50.100	51.100	51.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.551,25	8.600	7.400	7.300	7.300	7.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.346,74	26.200	26.800	26.300	26.300	26.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.663,11	7.500	600	600	600	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.300	9.300	6.200	4.500	4.500
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.333,97	2.800	2.800	1.400	700	700
	4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	21.599,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.878,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2023 ff. = erhöhtes Budget für Fortbildungsmaßnahmen	10.878,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	- Transferaufwendungen	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568,48	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.252,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.315,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.897,25	325.900	312.100	317.200	315.800	318.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-149.799,59	-324.600	-310.800	-207.900	-206.500	-208.900
25.	= Jahresergebnis	-149.799,59	-324.600	-310.800	-207.900	-206.500	-208.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.799,59	-324.600	-310.800	-207.900	-206.500	-208.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 50

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6699071 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	6699072 Einzahlung aus Zinserträgen aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	252.141,25	250.500	246.700	256.300	257.300	259.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	32.200,52	32.800	33.400	36.200	36.200	36.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	133.161,91	127.700	130.800	135.800	135.800	137.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.254,41	47.700	47.700	50.100	51.100	51.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.919,66	8.600	7.400	7.300	7.300	7.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.346,74	26.200	26.800	26.300	26.300	26.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.258,01	7.500	600	600	600	600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.878,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2023 ff. = erhöhtes Budget für Fortbildungsmaßnahmen	10.878,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Transferauszahlungen	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.047,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.827,68	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.252,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.574,88	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.895,13	303.800	290.000	299.600	300.600	303.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.895,13	-302.500	-288.700	-298.300	-299.300	-301.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000	4.000	1.300	1.300	1.300
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	3.000	300	300	300
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	1.300	1.300	1.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.895,13	-306.500	-292.700	-299.600	-300.600	-303.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-272.895,13	-306.500	-292.700	-299.600	-300.600	-303.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 51
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	43.865,60	42.900	70.200	95.300	95.300	82.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.384,25	35.400	55.400	77.100	77.100	65.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.350,43	300	3.300	4.600	4.600	3.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.910,71	7.100	11.200	13.200	13.200	13.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	220,21	100	300	400	400	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,54	11.000	35.500	36.000	6.000	6.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.782,42	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	2023 = mobile Endgeräte						
	Verwaltungsleitung 4.000 €)						
	2023 = neuer Drucker EMA						
	(1.000 €)						
	4232000 Leasing	0,00	8.000	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.661,12	0	27.500	33.000	3.000	3.000
	2023 = Verlängerung Service						
	Firewall (2.000 €)						
	2023 ff. Dienste OZG (2.500 €)						
	2023 = DMS (20.000 €)						
	2024 = Relaunch Homepage						
	(15.000 €)						
	2024 = Ratsinformationssystem						
	(15.000 €)						
16.	- Abschreibungen	5.573,81	3.300	3.300	0	0	0
	4711000 AfA auf immaterielles Anlagevermögen	427,00	200	200	0	0	0
	4711700 AfA auf BGA	4.635,81	3.100	3.100	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	511,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.297,17	368.000	55.000	227.500	227.500	227.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	39.297,17	368.000	55.000	227.500	227.500	227.500
	2023 = HAR einmalige u. lfd. Kosten KDO (300.000 €)						
	2024 ff. lfd. Kosten KDO						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.180,12	425.200	164.000	358.800	328.800	315.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-100.180,12	-425.200	-164.000	-358.800	-328.800	-315.800
25.	= Jahresergebnis	-100.180,12	-425.200	-164.000	-358.800	-328.800	-315.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.180,12	-425.200	-164.000	-358.800	-328.800	-315.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 52

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	43.865,60	42.900	70.200	95.300	95.300	82.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.384,25	35.400	55.400	77.100	77.100	65.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.350,43	300	3.300	4.600	4.600	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.910,71	7.100	11.200	13.200	13.200	13.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	220,21	100	300	400	400	300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.443,54	11.000	35.500	36.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 = mobile Endgeräte	4.782,42	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Verwaltungsleitung 4.000 €)						
	2023 = neuer Drucker EMA						
	(1.000 €)						
	7232000 Leasing	0,00	8.000	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.661,12	0	27.500	33.000	3.000	3.000
	2023 = Verlängerung Service						
	Firewall (2.000 €)						
	2023 ff. Dienste OZG (2.500 €)						
	2023 = DMS (20.000 €)						
	2024 = Relaunch Homepage						
	(15.000 €)						
	2024 = Ratsinformationssystem						
	(15.000 €)						
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.393,91	368.000	55.000	227.500	227.500	227.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	38.393,91	368.000	55.000	227.500	227.500	227.500
	2023 = HAR einmalige u. lfd. Kosten KDO (300.000 €)						
	2024 ff. lfd. Kosten KDO						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.703,05	421.900	160.700	358.800	328.800	315.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.703,05	-421.900	-160.700	-358.800	-328.800	-315.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
	2023 = neue Finanzsoftware						
	(120.000 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-128.000	-3.000	-3.000	-3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 53

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.703,05	-433.900	-288.700	-361.800	-331.800	-318.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-93.703,05	-433.900	-288.700	-361.800	-331.800	-318.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 54
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.469,89	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.469,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	108.949,20	123.000	132.100	149.000	148.800	143.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.716,69	3.800	3.900	4.400	4.400	4.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.654,89	87.900	94.100	109.800	109.800	106.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.120,46	5.600	5.600	5.900	6.000	6.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.831,64	4.800	5.500	6.300	6.300	6.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.271,82	18.700	21.100	20.900	20.900	19.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.198,07	900	600	700	700	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100	800	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	155,63	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.444,72	31.800	48.800	41.300	33.800	33.800
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 ff. = Büromobiliar Rathaus (15.000 €)	3.477,29	7.500	25.500	18.000	10.500	10.500
	2023 = Ausstattung Besprechungsräume Rathaus						
	4231000 Mieten und Pachten	10.477,04	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4232000 Leasing	4.045,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.445,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	462,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	462,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	95.273,86	115.500	115.500	100.500	100.500	100.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.149,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2023 = Fortsetzung externe Beratung Orga-Untersuchung (30.000 €)	56.428,04	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.696,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.129,78	270.300	296.400	290.800	283.100	278.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-227.659,89	-270.300	-296.400	-290.800	-283.100	-278.000
25.	= Jahresergebnis	-227.659,89	-270.300	-296.400	-290.800	-283.100	-278.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.659,89	-270.300	-296.400	-290.800	-283.100	-278.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 55

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.472,41	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,41	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	108.833,62	121.700	130.800	148.000	148.100	143.000
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.756,74	3.800	3.900	4.400	4.400	4.400
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	77.654,89	87.900	94.100	109.800	109.800	106.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.120,46	5.600	5.600	5.900	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.831,64	4.800	5.500	6.300	6.300	6.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.271,82	18.700	21.100	20.900	20.900	19.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.198,07	900	600	700	700	600
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.468,75	31.800	48.800	41.300	33.800	33.800
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 ff. = Büromobiliar Rathaus (15.000 €)	3.477,29	7.500	25.500	18.000	10.500	10.500
	2023 = Ausstattung Besprechungsräume Rathaus						
	7231000 Mieten und Pachten	10.477,04	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7232000 Leasing	4.045,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.469,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.181,25	115.500	115.500	100.500	100.500	100.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.149,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	54.168,03	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	2023 = Fortsetzung externe Beratung Orga-Untersuchung (30.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.863,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.483,62	269.000	295.100	289.800	282.400	277.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.011,21	-269.000	-295.100	-289.800	-282.400	-277.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	1.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 56

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-223.011,21	-270.000	-295.100	-289.800	-282.400	-277.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-223.011,21	-270.000	-295.100	-289.800	-282.400	-277.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 57
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0	700	700	700	700
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	0	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	682,00	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	192.917,45	223.800	113.900	116.600	116.600	119.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.215,77	57.400	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.062,03	39.600	89.600	91.700	91.700	93.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.070,36	82.700	0	0	0	0
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.440,08	2.700	5.000	5.300	5.300	5.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.715,29	8.400	18.800	19.100	19.100	19.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.101,85	11.900	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.200	0	0	0	0
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.312,07	4.900	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.309,41	25.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	16.309,41	25.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	2023 + 2025 = Erstellung von Jahresabschlüssen (je 10.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.226,86	248.800	138.900	126.600	136.600	139.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-208.544,86	-248.800	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400
25.	= Jahresergebnis	-208.544,86	-248.800	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.544,86	-248.800	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 58
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0	700	700	700	700
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	682,00	0	700	700	700	700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,00	0	700	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	190.577,37	202.700	113.900	116.600	116.600	119.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	55.187,76	57.400	0	0	0	0
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	37.062,03	39.600	89.600	91.700	91.700	93.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.070,36	82.700	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.440,08	2.700	5.000	5.300	5.300	5.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.715,29	8.400	18.800	19.100	19.100	19.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.101,85	11.900	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.759,44	25.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.759,44	25.000	25.000	10.000	20.000	20.000
	2023 + 2025 = Erstellung von Jahresabschlüssen (je 10.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.336,81	227.700	138.900	126.600	136.600	139.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.654,81	-227.700	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.654,81	-227.700	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-205.654,81	-227.700	-138.200	-125.900	-135.900	-138.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 59

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.412,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3562000 Säumniszuschläge	20.730,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3562001 Säumniszuschläge (manuell)	4.063,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	619,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.512,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	112.326,48	120.000	129.200	134.800	134.800	136.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.731,52	93.600	101.800	106.500	106.500	107.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.802,24	6.200	5.700	6.100	6.100	6.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.306,45	19.600	21.200	21.700	21.700	21.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	486,27	600	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	45.755,76	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	3.518,92	0	0	0	0	0
	4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	42.236,84	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	392,41	20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.474,65	140.800	140.000	145.600	145.600	146.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-132.961,67	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400
25.	= Jahresergebnis	-132.961,67	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.961,67	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 60

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.225,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6562000 Säumniszuschläge	18.225,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	112.326,48	120.000	129.200	134.800	134.800	136.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	87.731,52	93.600	101.800	106.500	106.500	107.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.802,24	6.200	5.700	6.100	6.100	6.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.306,45	19.600	21.200	21.700	21.700	21.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	486,27	600	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,41	20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431255 Rücklastschriftgebühren	392,41	800	800	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.718,89	140.800	140.000	145.600	145.600	146.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.393,15	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.393,15	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-94.393,15	-131.300	-130.500	-136.100	-136.100	-137.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 61
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,36	3.500	0	5.000	10.000	5.000
	3481000 Erstattungen vom Land	880,36	3.500	0	5.000	10.000	0
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	0	0	0	0	5.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.680,36	3.500	0	5.000	10.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	8.275,35	3.000	9.300	21.700	21.700	22.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.409,10	2.000	7.400	16.900	16.900	17.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,70	300	400	1.000	1.000	1.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,93	600	1.500	3.700	3.700	3.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,62	100	0	100	100	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.359,74	33.000	1.000	20.000	20.000	25.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.847,93	8.000	0	4.000	4.000	5.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	4431000 Geschäftsaufwendungen	24.511,81	25.000	1.000	16.000	16.000	20.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.635,09	36.000	10.300	41.700	41.700	47.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-34.954,73	-32.500	-10.300	-36.700	-31.700	-42.100
25.	= Jahresergebnis	-34.954,73	-32.500	-10.300	-36.700	-31.700	-42.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.954,73	-33.800	-11.600	-38.000	-33.000	-43.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 62
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.500	0	5.000	10.000	5.000
	6481000 Erstattungen vom Land	0,00	3.500	0	5.000	10.000	0
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.800,00	0	0	0	0	5.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
9.	=						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.500	0	5.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-						
	Personalauszahlungen	8.275,35	3.000	9.300	21.700	21.700	22.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.409,10	2.000	7.400	16.900	16.900	17.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,70	300	400	1.000	1.000	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.278,93	600	1.500	3.700	3.700	3.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39,62	100	0	100	100	200
15.	-						
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.359,74	33.000	1.000	20.000	20.000	25.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.847,93	8.000	0	4.000	4.000	5.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	24.511,81	25.000	1.000	16.000	16.000	20.000
	2024 = Europawahl						
	2025 = Bundestagswahl						
	2026 = Kommunalwahl						
16.	=						
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.635,09	36.000	10.300	41.700	41.700	47.100
17.	=						
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.835,09	-32.500	-10.300	-36.700	-31.700	-42.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	=						
	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.835,09	-32.500	-10.300	-36.700	-31.700	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	=						
	Finanzmittelveränderung	-35.835,09	-32.500	-10.300	-36.700	-31.700	-42.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 63

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.925,07	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	6.798,85	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.126,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkunft						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	141,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3561000 Bußgelder	141,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.066,57	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	39.692,77	19.300	45.400	133.000	133.000	134.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	56.800	56.800	57.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.729,27	15.100	35.900	60.200	60.200	60.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.636,72	1.000	2.000	3.500	3.500	3.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.157,63	3.000	7.300	12.100	12.100	12.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	169,15	200	200	400	400	400
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.727,74	50.700	101.000	52.200	47.200	47.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	41.000	10.000	5.000	5.000
	2023 = Optimierung Obdachlosenunterkunft						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.200	20.000	1.500	1.500	1.500
	2023 = Grundausrüstung Obdachlosenunterkunft						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	700	700	700
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.727,74	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon 30.000 € Unterbringung Fundtiere						
16.	- Abschreibungen	73,50	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	73,50	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
	lfd. Darlehen Tierheim						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.191,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.334,32	82.500	159.400	198.200	193.200	194.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-78.267,75	-74.500	-147.400	-186.200	-181.200	-182.500
25.	= Jahresergebnis	-78.267,75	-74.500	-147.400	-186.200	-181.200	-182.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.173,35	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.173,35	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.173,35	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 64

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.441,10	-79.600	-152.500	-191.400	-186.400	-187.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 65

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.002,86	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.799,85	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.203,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkunft						
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6561000 Bußgelder	87,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089,86	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	39.692,77	19.300	45.400	133.000	133.000	134.300
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	0	56.800	56.800	57.400
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	30.729,27	15.100	35.900	60.200	60.200	60.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.636,72	1.000	2.000	3.500	3.500	3.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.157,63	3.000	7.300	12.100	12.100	12.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	169,15	200	200	400	400	400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.959,63	50.700	101.000	52.200	47.200	47.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	41.000	10.000	5.000	5.000
	2023 = Optimierung Obdachlosenunterkunft						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.200	20.000	1.500	1.500	1.500
	2023 = Grundausrüstung Obdachlosenunterkunft						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.959,63	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon 30.000 € Unterbringung Fundtiere						
14.	- Transferauszahlungen	3.933,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche lfd. Darlehen Tierheim	3.933,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.898,02	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.183,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7450000 Erstattungen an den Bund	2.714,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.484,38	82.500	159.400	198.200	193.200	194.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.394,52	-74.500	-147.400	-186.200	-181.200	-182.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.394,52	-74.500	-147.400	-186.200	-181.200	-182.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-84.394,52	-74.500	-147.400	-186.200	-181.200	-182.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 66
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 67
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	72.479,66	89.900	92.700	142.800	142.800	144.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.917,82	70.400	73.200	112.600	112.600	113.700
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.785,51	4.800	4.200	6.700	6.700	6.800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.515,72	14.400	15.000	23.000	23.000	23.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	260,61	300	300	500	500	500
16.	- Abschreibungen	455,80	300	300	0	0	0
	4711700 Afa auf BGA	425,00	300	300	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30,80	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.538,57	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	36.538,57	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.474,03	134.200	148.000	197.800	197.800	199.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-55.163,53	-80.200	-88.000	-137.800	-137.800	-139.200
25.	= Jahresergebnis	-55.163,53	-80.200	-88.000	-137.800	-137.800	-139.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.163,53	-80.200	-88.000	-137.800	-137.800	-139.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 68

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.310,50	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	72.479,66	89.900	92.700	142.800	142.800	144.200
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	56.917,82	70.400	73.200	112.600	112.600	113.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.785,51	4.800	4.200	6.700	6.700	6.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.515,72	14.400	15.000	23.000	23.000	23.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	260,61	300	300	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.969,84	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36.969,84	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.449,50	133.900	147.700	197.800	197.800	199.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.139,00	-79.900	-87.700	-137.800	-137.800	-139.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.139,00	-79.900	-87.700	-137.800	-137.800	-139.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-55.139,00	-79.900	-87.700	-137.800	-137.800	-139.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 69

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.967,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	5.967,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.967,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	48.018,39	49.000	53.200	54.600	54.600	55.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.423,24	38.100	41.700	42.800	42.800	43.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.510,03	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.811,95	8.000	8.800	9.000	9.000	9.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273,17	300	300	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,15	100	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,15	100	500	500	500	500
16.	- Abschreibungen	132,00	0	0	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	122,00	0	0	0	0	0
	4721220 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.025,81	8.700	9.800	8.800	8.800	8.800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.875,81	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.193,35	57.800	63.500	63.900	63.900	64.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-50.226,35	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400
25.	= Jahresergebnis	-50.226,35	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.226,35	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 70

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.927,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	5.927,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	48.018,39	49.000	53.200	54.600	54.600	55.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	37.423,24	38.100	41.700	42.800	42.800	43.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.510,03	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.811,95	8.000	8.800	9.000	9.000	9.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	273,17	300	300	300	300	300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,15	100	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17,15	100	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.428,58	8.700	9.800	8.800	8.800	8.800
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	200	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.128,58	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.464,12	57.800	63.500	63.900	63.900	64.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.537,12	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50.537,12	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-50.537,12	-52.300	-57.500	-57.900	-57.900	-58.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 71

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,27	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.077,27	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.571,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.571,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	8.081,83	500	500	500	500	500
	3421000 Erträge aus Verkauf	4.875,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,83	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.980,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	9.926,32	0	28.000	62.300	62.300	62.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.624,93	0	22.000	48.800	48.800	49.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	736,11	0	1.100	2.900	2.900	2.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.518,46	0	4.700	10.300	10.300	10.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,82	0	200	300	300	300
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.856,39	178.800	228.700	153.700	145.700	145.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.134,64	7.700	19.400	15.900	7.900	7.900
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.295,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.457,40	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4231000 Mieten und Pachten	288,91	400	800	800	800	800
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.955,68	14.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	23.143,55	30.000	33.500	32.000	32.000	32.000
	2023 = Umfeldbeleuchtung (1.000 €);						
	2023 = Rückfahrkamera (500 €)						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.295,78	90.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	2023 = erhöhter Aufwand Ersatzbeschaffung PSA (45.000 €), Zuschuss Ausweitung Fahrerlaubnisse (16.000 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.284,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Abschreibungen	58.504,91	43.700	43.700	29.200	29.100	29.100
	4711300 Afa auf Gebäude	4.901,00	4.900	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	319,00	200	200	200	200	200
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	38.294,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	4711700 Afa auf BGA	5.889,91	20.100	20.100	5.600	5.500	5.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	5.235,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 72

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	- Transferaufwendungen	2.650,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.482,97	71.800	137.000	72.000	72.000	72.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.652,68	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.001,63	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.068,91	9.000	27.500	7.500	7.500	7.500
	2023 = externe Gebührenkalkulation (5.000 €); Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	500	500	500	500
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.759,75	23.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	2023 = Komplettprüfung Einsatzkleidung (50.000 €), Beiträge Feuerwehrunfallkasse (13.000 €)						
	2023 ff. = Prüfung Einsatzkleidung (j. 5.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.420,59	297.300	438.900	318.700	310.600	311.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-209.440,40	-286.300	-427.900	-307.700	-299.600	-300.200
25.	= Jahresergebnis	-209.440,40	-286.300	-427.900	-307.700	-299.600	-300.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.058,28	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.058,28	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.058,28	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.498,68	-291.400	-433.000	-312.900	-304.800	-305.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 73

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.239,82	0	0	0	0
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.239,82	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	587,25	2.000	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	587,25	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	8.081,83	500	500	500	500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.875,00	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,83	500	500	500	500
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.908,90	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	Personalauszahlungen	9.926,32	0	28.000	62.300	62.900
		7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.624,93	0	22.000	48.800	49.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	736,11	0	1.100	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.518,46	0	4.700	10.300	10.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,82	0	200	300	300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.686,01	178.800	228.700	153.700	145.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.419,45	7.700	19.400	15.900	7.900
		7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.159,11	5.000	5.000	5.000	5.000
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.212,15	16.000	20.000	15.000	15.000
		7231000 Mieten und Pachten	376,41	400	800	800	800
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.038,33	14.700	30.000	30.000	30.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.492,27	30.000	33.500	32.000	32.000
		2023 = Umfeldbeleuchtung (1.000 €);					
		2023 = Rückfahrkamera (500 €)					
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.947,26	90.000	100.000	35.000	35.000
		2023 = erhöhter Aufwand Ersatzbeschaffung PSA (45.000 €), Zuschuss Ausweitung Fahrerlaubnisse (16.000 €)					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.041,03	10.000	15.000	15.000	15.000
14.	-	Transferauszahlungen	2.650,00	3.000	1.500	1.500	1.500
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.650,00	3.000	1.500	1.500	1.500
15.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.574,94	71.800	137.000	72.000	72.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.659,68	35.500	36.000	36.000	36.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.001,63	4.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 74

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.484,45	9.000	27.500	7.500	7.500	7.500
	2023 = externe Gebührenkalkulation (5.000 €);						
	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	500	500	500	500
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.429,18	23.000	70.000	25.000	25.000	25.000
	2023 = Komplettprüfung Einsatzkleidung (50.000 €),						
	Beiträge Feuerwehrunfallkasse (13.000 €)						
	2023 ff. = Prüfung Einsatzkleidung (j. 5.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.837,27	253.600	395.200	289.500	281.500	282.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.928,37	-251.100	-392.700	-287.000	-279.000	-279.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	2023 = Förderung Sirennenneubau (180.000 €)						
	2023 ff. = Zuweisung Feuerschutzsteuer (40.000 €)						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.651,78	0	0	0	0	0
	7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.651,78	0	0	0	0	0
	2023 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 172.800 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.382.000 €)						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	350.000	166.000	20.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000	146.000	0	0	0
	2023 = Funkgeräte neue Sirenen (15.000 €)						
	2023 = Vermessung Sirenen (6.000 €)						
	2023 = Planung Feuerwehrgerätehäuser (125.000 €)						
	2023 = HAR Garage FWGH Hülsen (45.000 €)						
	2023 = HAR Neubau Sirenen (300.000 €)						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	0
	2023 f. = Bohrbrennen						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.822,59	423.500	157.600	410.000	410.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.410,59	23.500	82.600	10.000	10.000	10.000
	2023 = 8 Atemschutzgeräte (35.000 €)						
	2023 = 3 Notstromaggregate (30.000 €)						
	2023 = Drohne für die FFW (6.100 €)						
	2023 = KatS-Satelittentelefon inkl. Zubehör (1.500 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	7.412,00	400.000	75.000	400.000	400.000	0
	2023 = Hygieneanhänger						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.474,37	773.500	323.600	430.000	410.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 75

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.504,26	-609.500	-103.600	-390.000	-370.000	30.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-164.424,11	-860.600	-496.300	-677.000	-649.000	-249.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-164.424,11	-860.600	-496.300	-677.000	-649.000	-249.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 76

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.182,81	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.563,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.619,76	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.299,06	17.500	17.500	14.400	13.400	13.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.299,06	17.500	17.500	14.400	13.400	13.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	312,97	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.794,84	30.700	30.000	26.900	25.900	25.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	136.755,10	159.600	161.600	179.800	179.800	181.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.463,56	125.400	126.100	141.200	141.200	142.600
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.083,03	8.200	7.500	8.200	8.200	8.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.599,97	25.500	27.100	29.700	29.700	30.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	608,54	500	900	700	700	700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.324,06	124.000	242.200	173.700	162.500	362.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.604,48	32.000	40.500	20.000	20.000	20.000
	2023= Erneuerung LED Beleuchtung (2.500 €), Malerarbeiten Fenster (5.000 €), Autausch Fallschutz (7.500 €), Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (5.500 €)						
	2023 ff= Erhöhung Sockelbetrag (20.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.344,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.347,24	20.000	30.000	15.000	15.000	115.000
	2023 = zusätzliches Klassenmobiliar wg. Schülerzahlen (15.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	4.385,38	5.000	10.200	16.700	5.500	5.500
	2023 = Mieten Containerklasse (4.700 €)						
	2024 = Mieten Containerklasse (11.200 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.070,04	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.572,87	13.500	58.000	18.500	18.500	118.500
	2023 = zusätzliche Lehrmaterialien wg. Schülerzahlen (5.000 €)						
	2023 = Einrichtung Containerklasse (35.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 77

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	- Abschreibungen	41.988,14	40.500	40.500	37.900	36.400	36.400
	4711300 Afa auf Gebäude	31.730,10	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	81,52	200	200	200	200	200
	4711700 Afa auf BGA	8.923,52	8.600	8.600	6.000	4.500	4.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.253,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.065,15	62.000	68.500	32.500	32.500	32.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.675,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.472,40	45.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = Fortsetzung Planung Ganztagsschule (35.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.132,45	386.100	512.800	423.900	411.200	613.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-284.337,61	-355.400	-482.800	-397.000	-385.300	-587.100
25.	= Jahresergebnis	-284.337,61	-355.400	-482.800	-397.000	-385.300	-587.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006,58	40.000	42.500	40.200	40.200	40.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006,58	40.000	42.500	40.200	40.200	40.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.006,58	-40.000	-42.500	-40.200	-40.200	-40.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.344,19	-395.400	-525.300	-437.200	-425.500	-627.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 78
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.089,81	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.563,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	700	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.526,76	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Entgelte	312,97	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,97	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.402,78	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	136.755,10	159.600	161.600	179.800	179.800	181.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	107.463,56	125.400	126.100	141.200	141.200	142.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.083,03	8.200	7.500	8.200	8.200	8.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.599,97	25.500	27.100	29.700	29.700	30.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	608,54	500	900	700	700	700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.796,99	124.000	242.200	173.700	162.500	362.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.300,19	32.000	40.500	20.000	20.000	20.000
	2023= Erneuerung LED Beleuchtung (2.500 €), Malerarbeiten Fenster (5.000 €), Autausch Fallschutz (7.500 €), Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (5.500 €)						
	2023 ff= Erhöhung Sockelbetrag (20.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.344,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.076,79	20.000	30.000	15.000	15.000	115.000
	2023 = zusätzliches Klassenmobiliar wg. Schülerzahlen (15.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	4.385,38	5.000	10.200	16.700	5.500	5.500
	2023 = Mieten Containerklasse (4.700 €)						
	2024 = Mieten Containerklasse (11.200 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.976,73	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.713,85	13.500	58.000	18.500	18.500	118.500
	2023 = zusätzliche Lehrmaterialien wg. Schülerzahlen (5.000 €)						
	2023 = Einrichtung Containerklasse (35.000 €)						
	2026 = Start Ganztagschule (100.000 €)						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 79

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.847,43	62.000	68.500	32.500	32.500	32.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.675,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.254,68	45.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = Fortsetzung Planung						
	Ganztagsschule (35.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.917,12	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.399,52	345.600	472.300	386.000	374.800	576.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.996,74	-332.400	-459.800	-373.500	-362.300	-564.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.500	79.500	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillatoren, s. Kto.						
	7831100						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500	79.500	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	5.700	0	0	0	0
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	5.700	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.121,04	84.000	44.500	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.754,52	84.000	44.500	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Defibrillator an beiden Standorten (3.000 €)						
	2023 = zwei Kleinfeldfußballtore (3.000 €)						
	2023 = HAR Digitalpakt 78.000 €						
	2023 = Ausstattung zusätzlicher Klassenraum (30.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.366,52	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121,04	89.700	44.500	8.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.121,04	-10.200	35.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-253.117,78	-342.600	-424.800	-381.500	-370.300	-572.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-253.117,78	-342.600	-424.800	-381.500	-370.300	-572.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 80

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318,29	9.000	6.000	6.000	6.000
		3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.761,89	6.000	6.000	6.000	6.000
		3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0
		3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.556,40	0	0	0	0
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.492,55	19.300	19.300	19.000	18.800
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	20.492,55	19.300	19.300	19.000	18.800
6.	+	privatrechtliche Entgelte	51,79	100	100	100	100
		3411000 Mieten und Pachten	24,54	100	100	100	100
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,25	0	0	0	0
12.	=	Summe ordentliche Erträge	30.862,63	28.400	25.400	25.100	24.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	-	Personalaufwendungen	93.008,93	102.200	136.000	154.500	156.000
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.110,09	80.900	107.400	123.300	124.500
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.469,06	4.300	5.300	7.100	7.200
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.993,98	16.600	22.600	22.700	22.900
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	435,80	400	700	1.400	1.400
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.764,03	93.500	207.000	128.000	125.500
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.275,47	31.000	86.000	15.000	15.000
		2023 = Rauchschutztür (10.000 €), Malerarbeiten Klassenräume und Kabinen (11.000 €) Kanalarbeiten Schulhof (5.000 €), Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (17.000 €), Reparatur Decken- und Notbeleuchtung (15.500 €), Fahrradständer (8.000 €), Erneuerung 4 Fenster (8.000 €)					
		4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.874,27	3.000	6.000	6.000	6.000
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.851,47	10.000	13.000	5.000	5.000
		2023 = Mehrbedarf Deutsch als Zweitsprache (2.500 €); Neues Mobiliar Klassenraum/Hort (5.500 €)					
		4231000 Mieten und Pachten	1.004,24	1.000	1.500	1.500	1.500
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.920,64	40.000	90.000	90.000	90.000
		4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.028,91	2.000	2.000	2.000	2.000
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.809,03	6.500	8.500	8.500	6.000
		2023 f. = Mehrbedarf Deutsch als Zweitsprache (2.500 €)					
16.	-	Abschreibungen	41.545,45	39.700	39.700	35.000	32.400
		4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.846,00	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 81

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4711300 Afa auf Gebäude	31.108,00	31.400	31.400	29.200	29.200	29.200
	4711700 Afa auf BGA	7.653,45	8.300	8.300	5.800	3.200	3.200
	4711800 Auflösung Sammelposten	938,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.819,11	22.400	51.500	23.500	23.500	23.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.571,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.139,72	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500
	2023 = Fortsetzung Planung Ganztagsschule (25.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.107,68	8.900	12.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.137,52	257.800	434.200	341.000	335.900	337.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-219.274,89	-229.400	-408.800	-315.900	-311.000	-312.500
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-219.274,89	-229.400	-408.800	-315.900	-311.000	-312.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538,98	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.538,98	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.538,98	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.813,87	-243.100	-422.500	-329.600	-324.700	-326.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 82
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318,29	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.761,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.556,40	0	0	0	0	0
5.	+						
	privatrechtliche Entgelte	51,79	100	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	24,54	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,25	0	0	0	0	0
9.	=						
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.370,08	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-						
	Personalauszahlungen	93.008,93	102.200	136.000	154.500	154.500	156.000
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	73.110,09	80.900	107.400	123.300	123.300	124.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.469,06	4.300	5.300	7.100	7.100	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.993,98	16.600	22.600	22.700	22.700	22.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	435,80	400	700	1.400	1.400	1.400
12.	-						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.889,19	93.500	207.000	128.000	125.500	125.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.551,04	31.000	86.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = Rauchschutztür (10.000 €), Malerarbeiten Klassenräume und Kabinen (11.000 €) Kanalarbeiten Schulhof (5.000 €), Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (17.000 €), Reparatur Decken- und Notbeleuchtung (15.500 €), Fahrradständer (8.000 €), Erneuerung 4 Fenster (8.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.929,06	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.392,43	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	2023 = Mehrbedarf Deutsch als Zweitsprache (2.500 €); Neues Mobiliar Klassenraum/Hort (5.500 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	1.004,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.122,52	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.054,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.834,94	6.500	8.500	8.500	6.000	6.000
	2023 f. = Mehrbedarf Deutsch als Zweitsprache (2.500 €)						
15.	-						
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.687,85	22.400	51.500	23.500	23.500	23.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.571,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 83
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.008,46	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500
	2023 = Fortsetzung Planung						
	Ganztagsschule (25.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.107,68	8.900	12.000	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.585,97	218.100	394.500	306.000	303.500	305.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.215,89	-209.000	-388.400	-299.900	-297.400	-298.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.222,30	50.700	57.700	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	8.222,30	50.000	57.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto.						
	7831100						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.222,30	50.700	57.700	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	499,00	6.000	7.300	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,00	6.000	7.300	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.521,45	54.500	16.000	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.521,45	54.500	16.000	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Digitalpakt (7.000 €) + HAR Digitalpakt 50.000 €						
	2023 = Defibrillator (1.500 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020,45	60.500	23.300	8.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.201,85	-9.800	34.400	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206.014,04	-218.800	-354.000	-307.900	-305.400	-306.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-206.014,04	-218.800	-354.000	-307.900	-305.400	-306.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 84
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.809,32	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.865,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	219.920,03	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.024,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	98.572,98	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	97.591,98	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	981,00	0	0	0	0	0
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.168,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	3321001 Entgelte Mittagstisch	4.153,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	22.923,86	300	300	300	300	300
	3411000 Mieten und Pachten	310,00	300	300	300	300	300
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.613,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	373.475,01	322.000	323.000	323.000	323.000	323.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	265.620,34	295.800	326.500	381.900	381.900	385.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	199.398,49	223.000	246.000	291.700	291.700	294.600
	4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.313,34	15.100	14.000	16.800	16.800	17.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.369,45	46.100	54.900	61.800	61.800	62.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.372,50	277.000	412.000	385.000	385.000	385.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.819,83	105.000	57.000	30.000	30.000	30.000
	2023 = Malerarbeiten über Grundbedarf (15.000 €) Trennvorhänge Wesersporthalle (12.000 €) Erhöhung Sockelbetrag (30.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.363,71	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.851,02	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4231000 Mieten und Pachten	11.474,52	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.102,79	115.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.760,63	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Abschreibungen	134.101,51	135.400	135.400	127.700	123.600	123.600
	4711300 Afa auf Gebäude	112.421,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	108,05	300	300	300	300	300
	4711700 Afa auf BGA	20.200,46	22.600	22.600	14.900	10.800	10.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 85

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.372,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	2023 - 2025 = Mitgliedschaft						
	Bildungsverbund						
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.618,36	35.500	43.500	40.000	40.000	40.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	10.194,94	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.423,42	22.000	25.500	22.000	22.000	22.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.712,71	748.700	922.400	939.600	935.500	934.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-349.237,70	-426.700	-599.400	-616.600	-612.500	-611.200
25.	= Jahresergebnis	-349.237,70	-426.700	-599.400	-616.600	-612.500	-611.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,43	20.400	20.400	20.500	20.500	20.500
	4811000 Aufwendungen aus internen	3.725,43	20.400	20.400	20.500	20.500	20.500
	Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.725,43	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500	-20.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-352.963,13	-447.100	-619.800	-637.100	-633.000	-631.700
	Leistungsbeziehungen						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 86
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.809,32	225.000	225.000	225.000	225.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.865,29	15.000	15.000	15.000	15.000
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	219.920,03	210.000	210.000	210.000	210.000
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.024,00	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.927,52	3.000	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,52	3.000	4.000	4.000	4.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	15.195,23	300	300	300	300
		6411000 Mieten und Pachten	310,00	300	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.885,23	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.932,07	228.300	229.300	229.300	229.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	Personalauszahlungen	265.620,34	295.800	326.500	381.900	385.600
		7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	199.398,49	223.000	246.000	291.700	294.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	10.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.313,34	15.100	14.000	16.800	17.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.369,45	46.100	54.900	61.800	62.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.309,06	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	310.804,11	277.000	412.000	385.000	385.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.673,33	105.000	57.000	30.000	30.000
		2023 = Malerarbeiten über Grundbedarf (15.000 €) Trennvorhänge Wesersporthalle (12.000 €) Erhöhung Sockelbetrag (30.000 €)					
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.363,71	8.000	7.000	7.000	7.000
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.365,38	20.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Mieten und Pachten	11.474,52	12.500	14.000	14.000	14.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.649,23	115.000	295.000	295.000	295.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.277,94	16.500	29.000	29.000	29.000
14.	-	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
		7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0
		2023 - 2025 = Mitgliedschaft Bildungsverbund					
15.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.139,74	35.500	43.500	40.000	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.716,32	13.500	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.423,42	22.000	25.500	22.000	22.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.564,19	613.300	787.000	811.900	810.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 87
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.632,12	-385.000	-557.700	-582.600	-582.600	-581.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.013,33	177.300	241.300	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	15.013,33	100.000	164.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	76.600	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto.						
	7831100						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013,33	177.300	241.300	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	34.510,00	40.000	0	0	0	0
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	34.510,00	40.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Planung und Erneuerung Heizungszentrale einschl. Raumwärmemanagementsystem (370.000 €)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.917,51	123.500	103.500	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.095,46	123.500	103.500	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Digitalpakt (64.000 €) + HAR Digitalpakt 100.000 €						
	2023 = Defibrillator (1.500 €) - Gegenfinanzierung s. Kto.						
	6811002-						
	2023 = Neuausstattung Informatikraum (30.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.822,05	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.427,51	163.500	103.500	8.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,18	13.800	137.800	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-384.046,30	-371.200	-419.900	-590.600	-590.600	-589.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-384.046,30	-371.200	-419.900	-590.600	-590.600	-589.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 88

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	3.517,68	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	800	800	800	800	800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,08	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,19	4.000	4.100	2.600	2.600	2.600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 = Bücherregale	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,94	100	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.734,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	928,05	1.000	900	900	900	900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	400	300	300	300	300
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	688,05	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.188,92	8.700	8.700	7.400	7.400	7.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-6.188,92	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400
25.	= Jahresergebnis	-6.188,92	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188,92	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 89
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	3.517,68	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.570,64	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,84	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,12	800	800	800	800	800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,08	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.155,14	4.000	4.100	2.600	2.600	2.600
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 = Bücherregale	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,94	100	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.146,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	928,05	1.000	900	900	900	900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	400	300	300	300	300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	688,05	600	600	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,87	8.700	8.700	7.400	7.400	7.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600,87	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.600,87	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.600,87	-8.700	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 90

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	300	300	300	300	300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.875,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	8.221,12	9.900	10.000	9.200	9.100	9.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.654,70	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	959,64	0	200	800	800	900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.657,36	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,89	0	100	100	100	100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201,68	0	100	200	200	200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	574,69	500	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	111,16	2.000	2.000	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,21	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.179,12	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4271001 Ortschaftsmittel	3.208,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Abschreibungen	4.814,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	1.037,00	1.000	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	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturförderung	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.479,33	31.800	33.900	33.100	33.000	33.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.604,33	-29.700	-31.800	-31.000	-30.900	-31.000
25.	= Jahresergebnis	-19.604,33	-29.700	-31.800	-31.000	-30.900	-31.000
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.985,45	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.985,45	8.700	8.700	8.800	8.800	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.985,45	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.589,78	-38.400	-40.500	-39.800	-39.700	-39.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 91

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	8.138,57	7.200	7.300	8.600	8.700	8.800
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.683,31	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	959,64	0	200	800	800	900
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.657,36	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	61,89	0	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	201,68	0	100	200	200	200
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	574,69	500	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.706,10	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	121,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.143,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.440,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	- Transferauszahlungen	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche Kulturförderung</i>	935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.779,67	24.200	26.300	27.600	27.700	27.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.779,67	-23.900	-26.000	-27.300	-27.400	-27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.779,67	-23.900	-26.000	-27.300	-27.400	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-15.779,67	-23.900	-26.000	-27.300	-27.400	-27.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 92

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	300	300	300	300
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	400	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.328,34	0	0	5.300	5.300	5.400
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.785,89	0	0	4.000	4.000	4.100
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,26	0	0	300	300	300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	355,32	0	0	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,87	0	0	100	100	100
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.328,34	2.000	2.000	7.300	7.300	7.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.328,34	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100
25.	= Jahresergebnis	-2.328,34	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328,34	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 93

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664,61	400	300	300	300	300
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-208,61	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-456,00	400	300	300	300	300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664,61	400	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	2.328,34	0	0	5.300	5.300	5.400
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	1.785,89	0	0	4.000	4.000	4.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	176,26	0	0	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	355,32	0	0	900	900	900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,87	0	0	100	100	100
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328,34	2.000	2.000	7.300	7.300	7.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992,95	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.992,95	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.992,95	-1.600	-1.700	-7.000	-7.000	-7.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 94

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	124.341,24	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	3411000 Mieten und Pachten	124.341,24	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.042,24	130.700	125.700	125.700	125.700	125.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.000,04	13.500	14.600	15.500	15.500	15.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.151,67	10.500	11.400	12.200	12.200	12.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,84	700	700	700	700	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,09	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,44	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.193,92	73.500	227.000	103.500	103.500	103.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.066,62	36.000	163.000	50.000	50.000	50.000
	2023 = Sockelbetrag (30.000 €), Fenstersanierung Klaus-Groth-Weg 14 und 16 (30.000 €), Pflasterung und Anhebung des Weges Klaus-Groth-Weg 14 (10.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf z. B. Heizungsanlagen (25.000 €), Sanierung Badezimmer Fritz-Reuter-Weg 10 und Klaus-Groth-Weg 12 B (17.000 €), Elektroarbeiten gesamte Wohnanlage (51.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.127,30	37.500	64.000	53.500	53.500	53.500
16.	- Abschreibungen	13.481,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4711300 Afa auf Gebäude	13.481,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	6.000	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	6.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.674,96	105.800	261.100	132.500	132.500	132.800
21.	= ordentliches Ergebnis	17.367,28	24.900	-135.400	-6.800	-6.800	-7.100
25.	= Jahresergebnis	17.367,28	24.900	-135.400	-6.800	-6.800	-7.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,18	11.700	14.200	11.900	11.900	11.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,18	11.700	14.200	11.900	11.900	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.423,18	-11.700	-14.200	-11.900	-11.900	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.944,10	13.200	-149.600	-18.700	-18.700	-19.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 95

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	124.054,14	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	6411000 Mieten und Pachten	124.054,14	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.054,14	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	13.000,04	13.500	14.600	15.500	15.500	15.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	10.151,67	10.500	11.400	12.200	12.200	12.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,84	700	700	700	700	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,09	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,44	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86.161,75	73.500	227.000	103.500	103.500	103.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.132,54	36.000	163.000	50.000	50.000	50.000
	2023 = Sockelbetrag (30.000 €), Fenstersanierung Klaus-Groth-Weg 14 und 16 (30.000 €), Pflasterung und Anhebung des Weges Klaus-Groth-Weg 14 (10.000 €), Erhöhter altersbedingter Sanierungsbedarf z. B. Heizungsanlagen (25.000 €), Sanierung Badezimmer Fritz-Reuter-Weg 10 und Klaus-Groth-Weg 12 B (17.000 €), Elektroarbeiten gesamte Wohnanlage (51.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.029,21	37.500	64.000	53.500	53.500	53.500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.300	6.000	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.300	6.000	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.161,79	92.300	247.600	119.000	119.000	119.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.892,35	37.700	-122.600	6.000	6.000	5.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.892,35	37.700	-122.600	6.000	6.000	5.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	24.892,35	37.700	-122.600	6.000	6.000	5.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 96

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.963,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.700,00	53.700	56.700	56.700	56.700	56.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	44.563,39	52.900	78.400	117.500	117.500	118.800
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.926,80	41.300	60.200	92.800	92.800	93.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.246,03	2.700	3.300	5.500	5.500	5.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.199,07	8.600	14.500	18.700	18.700	18.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,49	300	400	500	500	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.638,91	29.500	39.400	37.300	37.300	37.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.203,72	17.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	2023 = Überprüfung Heizungsanlage (1.000 €), Erhöhung Sockelbetrag (20.000 €)						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	523,22	500	1.600	500	500	500
	2023 = Laptop (600 €); zwei Kaffeemaschinen (500 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.911,97	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	- Abschreibungen	11.207,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4711300 Afa auf Gebäude	11.207,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,57	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.905,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.808,57	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.122,87	105.700	141.600	178.600	178.600	179.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.422,87	-52.000	-84.900	-121.900	-121.900	-123.200
25.	= Jahresergebnis	-43.422,87	-52.000	-84.900	-121.900	-121.900	-123.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,40	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,40	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.146,40	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.569,27	-57.000	-89.900	-127.100	-127.100	-128.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 97

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.915,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.915,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	44.563,39	52.900	78.400	117.500	117.500	118.800
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	34.926,80	41.300	60.200	92.800	92.800	93.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.246,03	2.700	3.300	5.500	5.500	5.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.199,07	8.600	14.500	18.700	18.700	18.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	191,49	300	400	500	500	500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.484,50	29.500	39.400	37.300	37.300	37.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.584,26	17.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	2023 = Überprüfung Heizungsanlage (1.000 €), Erhöhung Sockelbetrag (20.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	523,22	500	1.600	500	500	500
	2023 = Laptop (600 €); zwei Kaffeemaschinen (500 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.377,02	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.532,60	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.905,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.627,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.580,49	94.400	130.300	167.300	167.300	168.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.665,49	-47.400	-80.300	-117.300	-117.300	-118.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.665,49	-47.400	-80.300	-117.300	-117.300	-118.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-33.665,49	-47.400	-80.300	-117.300	-117.300	-118.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 98

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	280,00	200	200	200	200
		3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	280,00	200	200	200	200
6.	+	privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0
		3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0
12.	=	Summe ordentliche Erträge	780,00	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	-	Personalaufwendungen	6.985,31	12.200	0	16.200	16.200
		4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.357,96	9.500	0	12.800	12.900
		4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	528,82	700	0	800	800
		4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.065,99	1.900	0	2.500	2.500
		4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,54	100	0	100	100
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,88	27.300	47.800	21.800	21.800
		4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.074,89	18.500	35.000	9.000	9.000
		2023 = Austausch Fallschutz (13.000 €), Zaun Bolzplatz an der Bahn (5.000 €), Ballfangplatz Ahnebergen (8.000 €), Erhöhung Sockelbedarf (9.000 €)					
		4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.267,56	3.000	3.000	3.000	3.000
		4231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300
		4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.429,27	2.500	3.500	3.500	3.500
		4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.660,16	3.000	6.000	6.000	6.000
16.	-	Abschreibungen	4.154,00	4.000	4.000	4.000	3.800
		4711700 Afa auf BGA	3.371,00	3.400	3.400	3.400	3.200
		4711800 Auflösung Sammelposten	210,00	0	0	0	0
		4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	573,00	600	600	600	600
18.	-	Transferaufwendungen	14.000,00	14.500	26.900	16.900	16.900
		4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	10.500	500	500
		2023 = Fortsetzung mobile Jugendarbeit (Sperrvermerk VA) (10.000 €)					
		4318001 Zuschuss an SoFa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	16.400	16.400
		2023 = Erhöhter Zuschuss Jugendtreff					
20.	=	Summe ordentliche Aufwendungen	39.821,19	58.000	78.700	58.900	58.700
21.	=	ordentliches Ergebnis	-39.041,19	-57.800	-78.500	-58.700	-58.600
25.	=	Jahresergebnis	-39.041,19	-57.800	-78.500	-58.700	-58.600
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.465,50	86.700	94.200	95.300	95.300
		4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.465,50	86.700	94.200	95.300	95.300
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.465,50	-86.700	-94.200	-95.300	-95.300
29.	=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.506,69	-144.500	-172.700	-154.000	-153.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 99

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	500,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	6.985,31	12.200	0	16.200	16.200	16.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.357,96	9.500	0	12.800	12.800	12.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	528,82	700	0	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.065,99	1.900	0	2.500	2.500	2.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,54	100	0	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.817,88	27.300	47.800	21.800	21.800	21.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.074,89	18.500	35.000	9.000	9.000	9.000
	2023 = Austausch Fallschutz (13.000 €), Zaun Bolzplatz an der Bahn (5.000 €), Ballfangplatz Ahnebergen (8.000 €), Erhöhung Sockelbedarf (9.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.267,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231000 Mieten und Pachten	250,00	300	300	300	300	300
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.429,27	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.796,16	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Transferauszahlungen	14.000,00	14.500	26.900	16.900	16.900	16.900
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	10.500	500	500	500
	2023 = Fortsetzung mobile Jugendarbeit (Sperrvermerk VA) (10.000 €)						
	7318001 Zuschuss an Sofa e. V.	14.000,00	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	2023 = Erhöhter Zuschuss Jugendtreff						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	34.803,19	54.000	74.700	54.900	54.900	55.000
	Verwaltungstätigkeit						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.303,19	-54.000	-74.700	-54.900	-54.900	-55.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	2023 = Ersatzspielgerät Spielplatz Stedebergen (3.000 €)						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 100

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.303,19	-62.000	-92.700	-59.900	-59.900	-60.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-34.303,19	-62.000	-92.700	-59.900	-59.900	-60.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 101

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.398,28	630.000	669.400	609.400	609.400	609.400
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	444.120,85	480.000	480.000	420.000	420.000	420.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	158.003,59	150.000	189.400	189.400	189.400	189.400
	2023 ff. = Erhöhung Betriebskostenzuschuss LK						
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	273,84	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.884,00	13.900	13.900	12.000	12.000	12.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.884,00	13.900	13.900	12.000	12.000	12.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.279,20	75.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	3321001 Entgelte Mittagstisch	21.693,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3321002 Benutzungsgebühren	12.296,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2023 ff. = Reduzierung Ansatz wg. Auslagerung Krippengruppe						
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	9.290,00	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	661.561,48	719.500	748.300	686.400	686.400	686.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	1.101.587,37	1.485.500	1.499.900	1.677.000	1.677.000	1.692.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	856.720,39	1.155.900	1.181.300	1.317.600	1.317.600	1.330.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.951,92	76.200	65.900	97.300	97.300	98.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172.820,74	239.900	246.300	255.500	255.500	258.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.094,32	13.500	6.400	6.600	6.600	6.700
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.197,11	158.300	148.500	122.000	122.000	122.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.531,33	24.000	34.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = den Grundbetrag übersteigenden Sanierungsarbeiten (28.000 €), Prüfung und Konzept Heizungserneuerung (1.500 €), Gleichschließen Anlage Außentore (500 €), 4 Außenjalousien (4.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.988,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.642,91	54.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	2023 = neues Mobiliar für in zwei Gruppen (4.500 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.990,70	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.962,80	3.300	7.500	4.500	4.500	4.500
	2023 = zusätzliche Fortbildungskosten für zweite Leitung (3.000 €)						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.081,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 102

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	- Abschreibungen	57.162,70	40.400	40.400	35.800	35.500	35.500
	4711300 Afa auf Gebäude	30.629,00	34.700	34.700	30.600	30.600	30.600
	4711700 Afa auf BGA	6.090,00	5.700	5.700	5.200	4.900	4.900
	4711800 Auflösung Sammelposten	1.634,00	0	0	0	0	0
	4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	8.098,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	10.711,70	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,34	7.900	10.500	5.500	5.500	5.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2023 = Kalkulation Gebühren (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €) 2023 = externe Begleitung Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)	3.505,38	5.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.010,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.248.463,52	1.692.100	1.699.300	1.840.300	1.840.000	1.855.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-586.902,04	-972.600	-951.000	-1.153.900	-1.153.600	-1.169.500
25.	= Jahresergebnis	-586.902,04	-972.600	-951.000	-1.153.900	-1.153.600	-1.169.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,15	20.400	22.900	20.700	20.700	20.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,15	20.400	22.900	20.700	20.700	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.584,15	-20.400	-22.900	-20.700	-20.700	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.486,19	-993.000	-973.900	-1.174.600	-1.174.300	-1.190.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 103

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.141,41	630.000	669.400	609.400	609.400
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	481.863,98	480.000	480.000	420.000	420.000
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	158.003,59	150.000	189.400	189.400	189.400
		2023 ff. = Erhöhung Betriebskostenzuschuss LK					
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	273,84	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.506,78	75.600	65.000	65.000	65.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.506,78	75.600	65.000	65.000	65.000
		2023 ff. = Reduzierung Ansatz wg. Auslagerung Krippengruppe					
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.648,19	705.600	734.400	674.400	674.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	Personalauszahlungen	1.101.587,37	1.485.500	1.499.900	1.677.000	1.692.900
		7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	856.720,39	1.155.900	1.181.300	1.317.600	1.330.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56.951,92	76.200	65.900	97.300	98.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172.820,74	239.900	246.300	255.500	258.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.094,32	13.500	6.400	6.600	6.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.673,51	158.300	148.500	122.000	122.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.281,68	24.000	34.000	15.000	15.000
		2023 = den Grundbetrag übersteigenden Sanierungsarbeiten (28.000 €), Prüfung und Konzept Heizungserneuerung (1.500 €), Gleichschließen Anlage Außentore (500 €), 4 Außenjalousien (4.000 €)					
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.344,34	1.500	1.500	1.500	1.500
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.642,91	54.500	10.500	6.000	6.000
		2023 = neues Mobiliar für in zwei Gruppen (4.500 €)					
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.330,94	25.000	50.000	50.000	50.000
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.962,80	3.300	7.500	4.500	4.500
		2023 = zusätzliche Fortbildungskosten für zweite Leitung (3.000 €)					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.110,84	50.000	45.000	45.000	45.000
15.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.210,95	7.900	10.500	5.500	5.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 104

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.549,99	5.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	2023 = Kalkulation Gebühren						
	(2.500 € anteilig von gesamt						
	7.500 €)						
	2023 = externe Begleitung						
	Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	660,96	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.471,83	1.651.700	1.658.900	1.804.500	1.804.500	1.820.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.823,64	-946.100	-924.500	-1.130.100	-1.130.100	-1.146.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-510.823,64	-952.100	-924.500	-1.130.100	-1.130.100	-1.146.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-510.823,64	-952.100	-924.500	-1.130.100	-1.130.100	-1.146.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 105

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.619,48	275.000	310.900	277.400	277.400	277.400
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.123,44	195.000	212.000	178.500	178.500	178.500
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.396,04	80.000	98.900	98.900	98.900	98.900
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.242,00	10.600	10.600	10.500	9.400	9.400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.242,00	10.600	10.600	10.500	9.400	9.400
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.452,23	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,83	0	0	0	0	0
	3321001 Entgelte Mittagstisch	3.927,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3321002 Benutzungsgebühren	7.747,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	4.762,00	12.000	0	0	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	639,53	600	600	600	600	600
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,53	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	281.953,24	323.200	355.100	321.500	320.400	320.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	504.448,93	620.100	733.700	740.600	740.600	748.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	393.166,72	493.200	576.000	592.800	592.800	598.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.360,61	29.800	32.400	31.000	31.000	31.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.425,38	93.700	121.800	114.000	114.000	115.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.496,22	3.400	3.500	2.800	2.800	2.900
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.968,72	69.500	63.900	55.500	55.500	55.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.204,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,42	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 = Rutsche Krippe (900 €); diverses Mobiliar (2.000 €)	2.915,93	31.500	8.400	3.000	3.000	3.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.887,72	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2023 = externe Supervision (3.000 €)	3.049,30	1.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.481,49	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Abschreibungen	20.954,00	18.200	18.200	17.100	15.300	15.300
	4711300 Afa auf Gebäude	15.997,00	15.900	15.900	15.800	14.300	14.300
	4711700 Afa auf BGA	2.818,00	2.300	2.300	1.300	1.000	1.000
	4711800 Auflösung Sammelposten	397,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.742,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,75	5.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 106

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.426,83	4.200	7.000	2.000	2.000	2.000
	2023 = Kalkulation Gebühren						
	(2.500 € anteilig von gesamt						
	7.500 €)						
	2023 = externe Begleitung						
	Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	829,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.628,40	713.100	823.800	816.200	814.400	822.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-282.675,16	-389.900	-468.700	-494.700	-494.000	-501.600
25.	= Jahresergebnis	-282.675,16	-389.900	-468.700	-494.700	-494.000	-501.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.035,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811000 Aufwendungen aus internen	7.035,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.035,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-289.710,86	-393.000	-471.800	-497.800	-497.100	-504.700
	Leistungsbeziehungen						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 107

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.149,48	275.000	310.900	277.400	277.400
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	219.653,44	195.000	212.000	178.500	178.500
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.396,04	80.000	98.900	98.900	98.900
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.280,31	37.000	33.000	33.000	33.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.280,31	37.000	33.000	33.000	33.000
5.	+	privatrechtliche Entgelte	797,91	600	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797,91	600	600	600	600
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.227,70	312.600	344.500	311.000	311.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	Personalauszahlungen	504.448,93	620.100	733.700	740.600	748.200
		7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	393.166,72	493.200	576.000	592.800	598.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.360,61	29.800	32.400	31.000	31.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.425,38	93.700	121.800	114.000	115.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.496,22	3.400	3.500	2.800	2.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.788,16	69.500	63.900	55.500	55.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.801,44	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	429,42	500	500	500	500
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2023 = Rutsche Krippe (900 €); diverses Mobiliar (2.000 €)	1.871,93	31.500	8.400	3.000	3.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.154,58	8.000	18.000	18.000	18.000
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 2023 = externe Supervision (3.000 €)	3.049,30	1.500	5.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.481,49	18.000	21.500	21.500	21.500
15.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.340,76	5.300	8.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 2023 = Kalkulation Gebühren (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)	2.510,84	4.200	7.000	2.000	2.000
		2023 = externe Begleitung Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)					
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	829,92	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.577,85	694.900	805.600	799.100	806.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 108

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.350,15	-382.300	-461.100	-488.100	-488.100	-495.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.300	6.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	11.300	6.500	0	0	0
	2023 = 2 Wickeltische (6.500 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	6.500	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	-6.500	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-249.350,15	-403.600	-467.600	-488.100	-488.100	-495.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-249.350,15	-403.600	-467.600	-488.100	-488.100	-495.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 109

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.071,22	61.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.946,99	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.024,23	21.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	2023 ff. = Erhöhung Betriebskostenzuschuss LK						
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	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	720,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	3321002 Benutzungsgebühren	720,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.083,22	64.200	61.400	61.400	61.400	61.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	160.651,73	126.300	164.000	178.700	178.700	180.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.730,69	90.400	128.900	143.000	143.000	144.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.120,03	8.700	7.200	7.900	7.900	7.900
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.058,17	26.300	27.300	27.000	27.000	27.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	742,84	900	600	800	800	800
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,74	15.100	33.800	23.600	23.600	23.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.055,65	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000
	2023 = Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (3.500 €), Erneuerung Zaun (3.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317,06	300	300	300	300	300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.726,07	4.000	5.200	1.500	1.500	1.500
	2023 = Ersatzbeschaffung Möbel						
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.526,90	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	- Abschreibungen	1.743,00	900	900	400	400	400
	4711300 Afa auf Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
	4711700 Afa auf BGA	439,00	500	500	0	0	0
	4711800 Auflösung Sammelposten	167,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	756,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,30	3.800	6.500	1.500	1.500	1.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	986,18	3.300	6.100	1.100	1.100	1.100
	2023 = Kalkulation Gebühren (2.500 € anteilig von gesamt						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 110

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7.500 €)						
	2023 = externe Begleitung						
	Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,12	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.549,77	146.100	205.200	204.200	204.200	205.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.466,55	-81.900	-143.800	-142.800	-142.800	-144.400
25.	= Jahresergebnis	-106.466,55	-81.900	-143.800	-142.800	-142.800	-144.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.251,70	-85.000	-146.900	-145.900	-145.900	-147.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 111

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.109,13	61.000	59.600	59.600	59.600
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.984,90	40.000	43.000	43.000	43.000
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.024,23	21.000	16.600	16.600	16.600
		2023 ff. = Erhöhung Betriebskostenzuschuss LK					
		6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	720,00	3.000	1.600	1.600	1.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	3.000	1.600	1.600	1.600
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.829,13	64.000	61.200	61.200	61.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	Personalauszahlungen	160.651,73	126.300	164.000	178.700	180.300
		7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	126.730,69	90.400	128.900	143.000	144.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.120,03	8.700	7.200	7.900	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.058,17	26.300	27.300	27.000	27.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	742,84	900	600	800	800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.910,37	15.100	33.800	23.600	23.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.739,72	4.000	10.500	4.000	4.000
		2023 = Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (3.500 €), Erneuerung Zaun (3.000 €)					
		7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	317,06	300	300	300	300
		7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.726,07	4.000	5.200	1.500	1.500
		2023 = Ersatzbeschaffung Möbel					
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,44	4.500	15.000	15.000	15.000
		7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.037,08	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.290,85	3.800	6.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	939,73	3.300	6.100	1.100	1.100
		2023 = Kalkulation Gebühren (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)					
		2023 = externe Begleitung Schutzkonzept (2.500 € anteilig von gesamt 7.500 €)					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 112

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,12	400	400	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.852,95	145.200	204.300	203.800	203.800	205.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.023,82	-81.200	-143.100	-142.600	-142.600	-144.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-106.023,82	-81.200	-143.100	-142.600	-142.600	-144.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-106.023,82	-81.200	-143.100	-142.600	-142.600	-144.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 113

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.947,89	113.000	275.300	275.300	275.300	275.300
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	113.947,89	113.000	273.400	273.400	273.400	273.400
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.366,60	65.900	90.000	78.000	78.000	78.000
	3321001 Entgelte Mittagstisch	1.771,10	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	3321002 Benutzungsgebühren	11.311,50	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3321003 Benutzungsgebühren Hort	13.284,00	19.400	32.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	142.364,04	181.900	368.300	356.300	356.300	356.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	5.391,61	8.100	13.400	14.700	14.700	14.900
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.476,53	6.700	10.500	11.500	11.500	11.600
	4022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	700	700	700
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	915,08	1.400	2.200	2.400	2.400	2.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997,50	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.997,50	0	0	0	0	0
	4271002 Kosten Mittagstisch	0,00	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	5.892,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.040,00	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	1.852,30	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	678.272,35	919.000	1.230.800	1.230.200	1.230.200	1.230.200
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.835,00	4.000	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	675.437,35	915.000	1.230.800	1.230.200	1.230.200	1.230.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.553,76	949.700	1.256.300	1.257.000	1.257.000	1.257.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-555.189,72	-767.800	-888.000	-900.700	-900.700	-900.900
25.	= Jahresergebnis	-555.189,72	-767.800	-888.000	-900.700	-900.700	-900.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.189,72	-767.800	-888.000	-900.700	-900.700	-900.900



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 114

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.947,89	113.000	275.300	275.300	275.300	275.300
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	113.947,89	113.000	273.400	273.400	273.400	273.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.731,00	65.900	90.000	78.000	78.000	78.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.731,00	65.900	90.000	78.000	78.000	78.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.678,89	178.900	365.300	353.300	353.300	353.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	5.391,61	8.100	13.400	14.700	14.700	14.900
	7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.476,53	6.700	10.500	11.500	11.500	11.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	915,08	1.400	2.200	2.400	2.400	2.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.469,00	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.469,00	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Transferauszahlungen	612.656,77	919.000	1.230.800	1.230.200	1.230.200	1.230.200
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.835,00	4.000	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	609.821,77	915.000	1.230.800	1.230.200	1.230.200	1.230.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.517,38	945.600	1.252.200	1.252.900	1.252.900	1.253.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.838,49	-766.700	-886.900	-899.600	-899.600	-899.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
	2023 = Fördermittel Krippenneubau KiGa "Am Hesterberg"						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	193.000	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	193.000	0	0	0	0
	2023 = HAR 755.000 € neue Krippengruppen						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.962,55	167.000	360.000	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-445.875,94	-599.700	-526.900	-899.600	-899.600	-899.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-445.875,94	-599.700	-526.900	-899.600	-899.600	-899.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 115

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.071,84	10.700	10.500	12.000	11.800	12.000
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.123,93	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.497,15	3.600	3.800	4.100	4.100	4.200
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.926,12	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241,93	300	300	300	300	400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	713,67	800	800	900	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	480,10	600	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,94	0	0	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,93	15.000	21.500	21.000	23.500	21.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.812,62	10.000	16.500	14.000	16.500	14.000
	2023 = Heckenschnitt (2.500 €), Erhöhung Sockelbetrag (14.000 €)						
	2025 = Heckenschnitt (2.500 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.793,31	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
16.	- Abschreibungen	16.498,00	18.200	18.200	16.200	15.200	15.200
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	7.155,00	7.200	7.200	7.600	7.000	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	8.200	8.200	5.800	5.400	5.400
18.	- Transferaufwendungen	50.913,00	51.000	76.500	49.100	49.100	49.100
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.913,00	51.000	76.500	49.100	49.100	49.100
	2023 = ADS Grundbetrag (38.450 €)						
	2023 = ADSS Grundbetrag (10.800 €)						
	2023 = Bodenbelag, Lüftung						
	Schützenverein Hülsen (7.250 €)						
	2023 = Planung Sportanlage Dörverden (20.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.088,77	94.900	126.700	98.300	99.600	97.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-91.148,77	-94.000	-125.800	-97.400	-98.700	-96.400
25.	= Jahresergebnis	-91.148,77	-94.000	-125.800	-97.400	-98.700	-96.400
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.694,90	43.200	46.600	43.700	43.700	43.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.694,90	43.200	46.600	43.700	43.700	43.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 116

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.694,90	-43.200	-46.600	-43.700	-43.700	-43.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.843,67	-137.200	-172.400	-141.100	-142.400	-140.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 117

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	10.005,80	10.700	10.500	11.400	11.400	11.600
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.146,83	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.497,15	3.600	3.800	4.100	4.100	4.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.926,12	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	241,93	300	300	300	300	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	713,67	800	800	900	900	900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	480,10	600	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.732,52	15.000	21.500	21.000	23.500	21.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.939,21	10.000	16.500	14.000	16.500	14.000
	2023 = Heckenschnitt (2.500 €), Erhöhung Sockelbetrag (14.000 €)						
	2025 = Heckenschnitt (2.500 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.793,31	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Transferauszahlungen	50.913,00	51.000	76.500	49.100	49.100	49.100
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50.913,00	51.000	76.500	49.100	49.100	49.100
	2023 = ADS Grundbetrag (38.450 €)						
	2023 = ADSS Grundbetrag (10.800 €)						
	2023 = Bodenbelag, Lüftung						
	Schützenverein Hülsen (7.250 €)						
	2023 = Planung Sportanlage Dörverden (20.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.651,32	76.700	108.500	81.500	84.000	81.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.651,32	-76.700	-108.500	-81.500	-84.000	-81.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
	2023 ff. = allg. Investitionspauschale ADS						
	2023 = Umrüstung Flutlichtanlage						
	TSV Dörverden auf LED (9.200 €)						
	2023 = Mähroboter für die Sportvereine (Sperrvermerk VA) (30.000 €)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.645,00	-42.100	-45.000	-5.800	-5.800	-5.800
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.296,32	-118.800	-153.500	-87.300	-89.800	-87.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 118

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36.	= Finanzmittelveränderung	-114.296,32	-118.800	-153.500	-87.300	-89.800	-87.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 119

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.089,30	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.089,30	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.637,30	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	94.549,86	127.900	141.000	163.000	163.000	164.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.123,81	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.503,14	97.000	105.800	123.000	123.000	124.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.925,96	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.244,28	5.900	5.700	7.000	7.000	7.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.846,70	17.900	22.700	26.100	26.100	26.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	817,04	900	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,93	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.924,78	46.100	51.000	48.000	48.000	48.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.664,50	21.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	2023 = Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (3.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322,76	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.725,23	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	- Abschreibungen	35.469,52	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	4711300 Afa auf Gebäude	35.388,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	81,52	200	200	200	200	200
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	566,38	500	600	600	600	600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	536,38	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.510,54	210.100	228.200	247.200	247.200	248.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.873,24	-199.100	-210.200	-229.200	-229.200	-230.900
25.	= Jahresergebnis	-176.873,24	-199.100	-210.200	-229.200	-229.200	-230.900
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.873,24	-138.900	-150.000	-169.000	-169.000	-170.700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 120

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.970,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,55	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	94.483,82	127.100	140.200	162.400	162.600	164.300
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.146,70	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	70.503,14	97.000	105.800	123.000	123.000	124.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.925,96	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.244,28	5.900	5.700	7.000	7.000	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.846,70	17.900	22.700	26.100	26.100	26.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	817,04	900	500	500	500	500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.969,37	46.100	51.000	48.000	48.000	48.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.695,99	21.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	2023 = Mängelabstellung ortsfeste Betriebsmittel (3.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	322,76	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	212,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.738,33	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567,56	500	600	600	600	600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	537,56	300	400	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.020,75	173.700	191.800	211.000	211.200	212.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.550,20	-170.700	-181.800	-201.000	-201.200	-202.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Planungskosten grdl. Dach- und Deckensanierung Schwimmbad incl. Vorbereitung Installation PV-Anlage (120.000 €, tlw. Gegenfinanzierung Kto. 61100. 6812000)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.366,52	1.500	1.500	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	1.500	1.500	1.500
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.366,52	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 121

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,52	601.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366,52	-601.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.916,72	-772.200	-183.300	-202.500	-202.700	-204.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-143.916,72	-772.200	-183.300	-202.500	-202.700	-204.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 122

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
	3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3311000 Verwaltungsgebühren	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.527,55	28.500	10.000	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.527,55	28.500	10.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.477,55	39.300	20.800	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	17.455,63	48.700	65.100	163.700	162.500	164.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.200	21.500	22.800	22.800	23.000
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.609,47	13.900	24.100	110.900	110.900	112.000
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.400	8.400	8.900	9.200	9.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	909,16	1.000	1.400	7.000	7.000	7.100
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.842,78	2.900	3.300	8.700	8.700	8.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,22	100	200	500	500	600
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.000	4.100	3.000	3.000
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	800	400	400
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.450,40	68.600	30.000	3.500	3.500	3.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	69.450,40	68.600	30.000	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.906,03	117.300	95.100	170.200	169.000	170.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-73.428,48	-78.000	-74.300	-131.200	-130.000	-131.600
22.	+ außerordentliche Erträge	33.309,74	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	33.309,74	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	162,14	0	0	0	0	0
	5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	162,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	33.147,60	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-40.280,88	-78.000	-74.300	-131.200	-130.000	-131.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.280,88	-78.000	-74.300	-131.200	-130.000	-131.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 123

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	9.300	9.300	37.500	37.500	37.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.925,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.925,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.377,74	28.500	10.000	0	0	0
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.377,74	28.500	10.000	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.302,74	39.300	20.800	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	17.455,63	42.500	58.900	158.800	159.100	160.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	16.200	21.500	22.800	22.800	23.000
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	13.609,47	13.900	24.100	110.900	110.900	112.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	8.400	8.400	8.900	9.200	9.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	909,16	1.000	1.400	7.000	7.000	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.842,78	2.900	3.300	8.700	8.700	8.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	94,22	100	200	500	500	600
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.132,65	68.600	30.000	3.500	3.500	3.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	55.132,65	68.600	30.000	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.588,28	111.100	88.900	165.300	165.600	167.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.285,54	-71.800	-68.100	-126.300	-126.600	-128.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	127.196,84	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.196,84	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.196,84	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.196,84	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	74.911,30	-71.800	-68.100	-126.300	-126.600	-128.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	74.911,30	-71.800	-68.100	-126.300	-126.600	-128.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 124

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	113.998,43	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3411000 Mieten und Pachten	107.756,49	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	5.915,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.011,43	118.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	13.000,05	13.500	14.600	15.600	15.600	15.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.151,66	10.500	11.400	12.200	12.200	12.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,85	700	700	800	800	800
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,10	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,44	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.773,40	84.600	224.600	115.600	115.600	115.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.969,89	50.000	129.000	30.000	30.000	30.000
	2023 = Sockelbetrag (30.000 €), Neue Fenster EG und OG und neuer Zaun Ringstraße 30 (19.000 €), Elektroarbeiten allgemein Vermietungsobjekte (80.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	655,64	600	600	600	600	600
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.147,87	34.000	95.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Abschreibungen	10.988,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4711300 Afa auf Gebäude	5.498,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4721270 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	5.490,28	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	648,50	5.200	7.500	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	648,50	5.200	7.500	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.410,23	118.800	262.200	141.700	141.700	141.800
21.	= ordentliches Ergebnis	52.601,20	-800	-161.200	-40.700	-40.700	-40.800
25.	= Jahresergebnis	52.601,20	-800	-161.200	-40.700	-40.700	-40.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,53	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,53	7.600	7.600	7.800	7.800	7.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.604,53	-7.600	-7.600	-7.800	-7.800	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.996,67	-8.400	-168.800	-48.500	-48.500	-48.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 125

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	106.740,92	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6411000 Mieten und Pachten	102.470,17	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6411010 Pachten (manuelle Sollstellung)	4.144,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,71	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.740,92	117.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	13.000,05	13.500	14.600	15.600	15.600	15.700
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	10.151,66	10.500	11.400	12.200	12.200	12.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,85	700	700	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.125,10	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63,44	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.567,08	84.600	224.600	115.600	115.600	115.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.778,28	50.000	129.000	30.000	30.000	30.000
	2023 = Sockelbetrag (30.000 €), Neue Fenster EG und OG und neuer Zaun Ringstraße 30 (19.000 €), Elektroarbeiten allgemein Vermietungsobjekte (80.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	655,64	600	600	600	600	600
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.133,16	34.000	95.000	85.000	85.000	85.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648,50	5.200	7.500	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	648,50	5.200	7.500	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.215,63	113.300	256.700	136.200	136.200	136.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.525,29	3.700	-156.700	-36.200	-36.200	-36.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	58.525,29	3.700	-156.700	-36.200	-36.200	-36.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	58.525,29	3.700	-156.700	-36.200	-36.200	-36.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 126

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	3511000 Konzessionsabgaben	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
25.	= Jahresergebnis	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.067,10	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 127

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
	6511000 Konzessionsabgaben	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	206.600,97	210.100	210.100	210.100	210.100	210.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 128

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	29.952,39	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	3511000 Konzessionsabgaben	29.952,39	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.952,39	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ordentliche Aufwendungen							
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	29.952,39	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800
25.	= Jahresergebnis	29.952,39	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.952,39	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 129

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.417,79	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	6511000 Konzessionsabgaben	33.417,79	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.417,79	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.417,79	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.417,79	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	33.417,79	16.800	26.800	26.800	26.800	26.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 130

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	51.059,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	3511000 Konzessionsabgaben	51.059,53	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.059,53	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	51.059,53	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
25.	= Jahresergebnis	51.059,53	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.059,53	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 131

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.	3.535,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.892,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	6511000 Konzessionsabgaben	49.892,63	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.427,81	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.427,81	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	53.427,81	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	53.427,81	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 132

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	41.003,04	41.300	41.300	41.300	41.100	39.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.992,50	16.900	16.700	16.700	16.500	14.900
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.010,54	24.400	24.600	24.600	24.600	24.600
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	882.230,50	880.300	881.300	881.300	881.300	881.300
	3311000 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881.930,50	880.000	881.000	881.000	881.000	881.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	662,91	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,91	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85,64	0	0	0	0	0
	3699000 Sonstige Finanzerträge	85,64	0	0	0	0	0
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	450,51	0	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	450,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	924.432,60	921.600	922.600	922.600	922.400	920.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	258.000,26	284.200	364.600	377.700	377.500	381.100
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	202.420,18	218.900	282.600	297.900	297.900	300.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.651,07	14.700	16.800	16.200	16.200	16.300
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.661,43	44.500	58.100	55.700	55.700	56.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.267,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.183,72	352.000	516.800	519.800	519.800	519.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.285,65	38.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	2023 ff. = erhöhte Sanierungskosten						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.820,30	90.000	162.500	180.500	180.500	180.500
	2023 ff. = Schmutzwasserkanalinspektion						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.578,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	0	0
	2023 = Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumlichkeiten für das Personal (15.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.193,85	37.000	51.800	51.800	51.800	51.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 133

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	4.797,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.299,73	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.290,90	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	- Abschreibungen	254.219,91	186.400	175.400	174.700	172.800	164.400
	4711300 Afa auf Gebäude	5.109,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	202.894,67	180.100	169.000	168.800	167.800	161.700
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	5.904,00	300	300	300	0	0
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	2.391,25	3.100	3.200	3.200	3.000	900
	4711700 Afa auf BGA	2.293,99	1.800	1.800	1.300	900	700
	4711800 Auflösung Sammelposten	47,00	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	35.580,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.987,89	86.000	193.400	84.400	84.400	84.400
	4431000 Geschäftsaufwendungen	38.205,25	30.000	105.400	41.400	41.400	41.400
	2023 = Aufstellen eines Notfallplans (10.000 €), Überarbeitung der Betriebsanweisung (10.000 €), Aufstellen eines baulich-technischen Masterplans (42.000 €), Erhöhung Sockelbetrag (40.000 €)						
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.141,00	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	2023 = Unterstützungsleistungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Verden (15.000 €)						
	4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	14.641,64	14.500	45.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = Unterstützungsleistungen des Kreisverbands f. Wasserwirtschaft Nienburg (30.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.006.391,78	908.600	1.250.200	1.156.600	1.154.500	1.149.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-81.959,18	13.000	-327.600	-234.000	-232.100	-228.900
25.	= Jahresergebnis	-81.959,18	13.000	-327.600	-234.000	-232.100	-228.900
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.756,75	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.756,75	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.756,75	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.715,93	9.200	-331.400	-237.900	-236.000	-232.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 134
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	944.077,41	880.300	881.300	881.300	881.300	881.300
	6311000 Verwaltungsgebühren	300,00	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.777,41	880.000	881.000	881.000	881.000	881.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	662,91	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662,91	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.740,32	880.300	881.300	881.300	881.300	881.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	258.000,26	283.400	363.800	377.100	377.100	380.700
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	1.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	202.420,18	218.900	282.600	297.900	297.900	300.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.651,07	14.700	16.800	16.200	16.200	16.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.661,43	44.500	58.100	55.700	55.700	56.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.267,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	404.747,75	352.000	516.800	519.800	519.800	519.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.210,22	38.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	2023 ff. = erhöhte Sanierungskosten						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.881,69	90.000	162.500	180.500	180.500	180.500
	2023 ff. = Schmutzwasserkanalinspektion						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.189,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.225,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	0	0	0
	2023 = Bereitstellung von Sanitär- und Sozialräumlichkeiten für das Personal (15.000 €)						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.038,31	37.000	51.800	51.800	51.800	51.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.745,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	728,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.223,34	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.505,51	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.176,29	86.000	193.400	84.400	84.400	84.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	28.727,43	30.000	105.400	41.400	41.400	41.400
	2023 = Aufstellen eines Notfallplans (10.000 €), Überarbeitung der Betriebsanweisung (10.000 €), Aufstellen eines baulich-technischen Masterplans (42.000 €), Erhöhung Sockelbetrag (40.000 €)						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.105,00	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 135

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	2023 = Unterstützungsleistungen des Eigenbetriebes						
	Abwasserbeseitigung der Stadt Verden (15.000 €)						
	7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.343,86	14.500	45.000	15.000	15.000	15.000
	2023 = Unterstützungsleistungen des Kreisverbands f.						
	Wasserwirtschaft Nienburg (30.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.924,30	721.400	1.074.000	981.300	981.300	984.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.816,02	158.900	-192.700	-100.000	-100.000	-103.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	4.365,67	10.000	798.300	100.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.365,67	10.000	798.300	100.000	0	0
	2023 = Pumpe + Steuerung PW Twachte (11.000 €),						
	Pumpe PW Barne (5.000 €), Pumpe PW Zum Sportplatz						
	(5.500 €), Erneuerung der Klärschlammeindickung						
	(150.000 €), Modernisierung Prozessleittechnik (125.000						
	€), Komplettisanierung Pumpwerk Stedebergen						
	Campingplatz (105.000 €), Erneuerung						
	Belüftungsschläuche Kläranlage (60.000 €), Sanierung						
	Räumer Nachklärbecken (310.000 €), Sanierung						
	Schmutzwasserkanal (35.000 €)						
	2024 = 1. BA GIP Barne (100.000 €)						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.153,24	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.447,99	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und						
	Sachgesamtheiten						
	2023 = Mobile Tauchpumpe (4.500 €), Mobiles						
	Stromaggregat (3.500 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	7.705,25	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.518,91	12.000	808.300	102.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.965,54	4.000	-798.300	-92.000	8.000	8.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	268.781,56	162.900	-991.000	-192.000	-92.000	-95.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	268.781,56	162.900	-991.000	-192.000	-92.000	-95.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 136

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.667,00	78.500	78.500	68.700	54.500	50.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	33.895,00	23.300	33.800	33.700	33.700	33.700
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	45.532,00	55.000	44.500	34.800	20.600	16.100
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	240,00	200	200	200	200	200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
	3480000 Erstattungen vom Bund	2.900,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.567,00	85.200	78.500	68.700	54.500	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	38.750,19	44.200	35.300	68.000	67.800	68.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.418,42	30.600	23.300	49.000	49.000	49.500
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998,46	2.100	1.300	2.500	2.500	2.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.135,06	6.300	4.900	9.700	9.700	9.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,25	500	100	300	300	300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.807,26	41.000	195.000	146.000	146.000	146.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.967,33	20.000	184.000	135.000	135.000	135.000
	2023 = Ratsstraße Hülsen Aufpflasterung wiederherstellen (9.000 €), Markierungsarbeiten Ertüchtigung Blockmarkierung (10.000 €)						
	2023 = Anpassung RW-Kanal Mühlenweg Hülsen (50.000 €)						
	2023 ff. = Vergabe Steigerarbeiten für Straßenbäume (25.000 €), Eigenarbeiten BBH Anmietung einer Arbeitsbühne (5.000 €)						
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.596,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,36	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Abschreibungen	146.919,00	145.800	145.700	133.500	105.600	89.700
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	146.507,00	145.300	145.300	133.400	105.500	89.600
	4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	412,00	500	400	100	100	100
18.	- Transferaufwendungen	5.257,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.257,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 137

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	156,74	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	156,74	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.890,61	236.000	381.000	352.500	324.400	309.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-187.323,61	-150.800	-302.500	-283.800	-269.900	-259.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-187.323,61	-150.800	-302.500	-283.800	-269.900	-259.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.930,20	129.700	139.700	152.600	158.600	157.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.930,20	129.700	139.700	152.600	158.600	157.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.930,20	-129.700	-139.700	-152.600	-158.600	-157.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.253,81	-280.500	-442.200	-436.400	-428.500	-416.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 138

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	38.750,19	43.400	34.500	67.400	67.400	68.100
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	1.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	30.418,42	30.600	23.300	49.000	49.000	49.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998,46	2.100	1.300	2.500	2.500	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.135,06	6.300	4.900	9.700	9.700	9.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,25	500	100	300	300	300
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.494,62	41.000	195.000	146.000	146.000	146.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.178,96	20.000	184.000	135.000	135.000	135.000
	2023 = Ratsstraße Hülsen Aufpflasterung wiederherstellen (9.000 €), Markierungsarbeiten Ertüchtigung Blockmarkierung (10.000 €)						
	2023 = Anpassung RW-Kanal Mühlenweg Hülsen (50.000 €)						
	2023 ff. = Vergabe Steigerarbeiten für Straßenbäume (25.000 €), Eigenarbeiten BBH Anmietung einer Arbeitsbühne (5.000 €)						
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.478,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836,78	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Transferauszahlungen	5.257,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.257,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,74	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	156,74	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.658,97	89.400	234.500	218.400	218.400	219.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.658,97	-82.700	-234.500	-218.400	-218.400	-219.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.396,70	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.396,70	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.396,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	0	0	0	0	0
25.	- Baumaßnahmen	2.993,62	100	0	500.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 139

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.993,62	0	0	500.000	0	0
	2023 = HAR Wendeanlage Brocksfeld (190.800 €), HAR						
	Ausbau Einmündungsbereich B 215/Öwelgönne (200.000						
	€);						
	2024 = 1. BA GIP Barne (500.000 €)						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064,49	100	0	500.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.332,21	-100	0	-500.000	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-117.326,76	-82.800	-234.500	-718.400	-218.400	-219.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-117.326,76	-82.800	-234.500	-718.400	-218.400	-219.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 140

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.364,00	13.300	2.700	800	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.364,00	13.300	2.700	800	0	0
6.	+ privatrechtliche Entgelte	14.336,31	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.336,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.700,31	13.300	2.700	800	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	2.952,34	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.339,02	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156,06	200	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439,06	500	500	500	500	500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,20	100	100	100	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.933,10	91.000	171.000	146.000	148.000	148.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.677,42	10.000	43.000	18.000	20.000	20.000
	2023 = 25.000 € erstmalige Aufnahme der Straßenbeleuchtung, Erstellung Kataster und Pläne						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.600,02	25.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	2023 ff = 25.000 € Winterdienst Fremdvergabe, 8.000 € Streusalz, 30.000 € Pflege Gassen, Inseln etc.						
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.655,66	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Abschreibungen	21.805,00	21.200	8.500	5.800	1.100	900
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	21.805,00	21.200	8.500	5.800	1.100	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.690,44	115.300	182.600	155.000	152.400	152.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-138.990,13	-102.000	-179.900	-154.200	-152.400	-152.200
25.	= Jahresergebnis	-138.990,13	-102.000	-179.900	-154.200	-152.400	-152.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.263,75	40.800	45.800	41.300	41.300	41.300
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.263,75	40.800	45.800	41.300	41.300	41.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.263,75	-40.800	-45.800	-41.300	-41.300	-41.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.253,88	-142.800	-225.700	-195.500	-193.700	-193.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 141

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	12.296,35	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.296,35	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	12.296,35	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	2.952,34	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.339,02	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156,06	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439,06	500	500	500	500	500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,20	100	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.977,06	91.000	171.000	146.000	148.000	148.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.011,03	10.000	43.000	18.000	20.000	20.000
	2023 = 25.000 € erstmalige Aufnahme der Straßenbeleuchtung, Erstellung Kataster und Pläne						
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.797,40	25.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	2023 ff = 25.000 € Winterdienst Fremdvergabe, 8.000 € Streusalz, 30.000 € Pflege Gossen, Inseln etc.						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.168,63	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.929,40	94.100	174.100	149.200	151.300	151.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.633,05	-94.100	-174.100	-149.200	-151.300	-151.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.633,05	-109.100	-174.100	-149.200	-151.300	-151.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-112.633,05	-109.100	-174.100	-149.200	-151.300	-151.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 142

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.341,00	43.300	43.300	43.300	33.600	6.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	43.341,00	43.300	43.300	43.300	33.600	6.600
6.	+ privatrechtliche Entgelte	16.317,15	2.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	3411000 Mieten und Pachten	16.317,15	2.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.658,15	45.600	60.600	60.600	50.900	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.482,95	16.900	30.200	15.700	15.700	15.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.103,65	6.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	2023 = Handläufe Treppe Bahnhof (10.000 €)						
	4231000 Mieten und Pachten	181,17	400	200	200	200	200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.198,13	10.000	16.500	12.000	12.000	12.000
	2023 = Reinigung Bahnhofsumfeld (4.500 €)						
16.	- Abschreibungen	57.975,00	58.100	58.100	58.100	45.500	10.400
	4711300 Afa auf Gebäude	235,00	300	300	300	300	300
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	57.740,00	57.800	57.800	57.800	45.200	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.457,95	75.000	88.300	73.800	61.200	26.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.799,80	-29.400	-27.700	-13.200	-10.300	-2.200
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-8.799,80	-29.400	-27.700	-13.200	-10.300	-2.200
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.225,08	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.225,08	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.225,08	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.024,88	-34.500	-32.800	-18.400	-15.500	-7.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 143

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	17.365,98	2.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	6411000 Mieten und Pachten	17.365,98	2.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.365,98	2.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.349,68	16.900	30.200	15.700	15.700	15.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.058,29	6.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	2023 = Handläufe Treppe Bahnhof (10.000 €)						
	7231000 Mieten und Pachten	172,00	400	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.119,39	10.000	16.500	12.000	12.000	12.000
	2023 = Reinigung Bahnhofsumfeld (4.500 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.349,68	16.900	30.200	15.700	15.700	15.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,30	-14.600	-12.900	1.600	1.600	1.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.016,30	-14.600	-12.900	1.600	1.600	1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	7.016,30	-14.600	-12.900	1.600	1.600	1.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 144

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.751,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	21.221,17	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	211,16	800	800	800	800	800
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.010,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	1.200	200	200	200	200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.132,80	57.600	56.600	56.600	56.600	56.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.132,80	-57.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
25.	= Jahresergebnis	-26.132,80	-57.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.132,80	-57.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 145

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.150,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.150,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Transferauszahlungen	21.092,82	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82,81	800	800	800	800	800
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.010,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,00	1.200	200	200	200	200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190,00	200	200	200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.432,89	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.432,89	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.432,89	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-28.432,89	-36.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 146

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	81.207,62	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.273,35	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	3321002 Benutzungsgebühren	21.934,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	247,88	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,88	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	3481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.053,72	92.400	97.500	97.500	97.500	97.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	26.878,57	25.200	27.000	33.000	33.000	33.300
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.986,91	19.500	21.500	26.700	26.700	27.000
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.323,26	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.438,38	4.400	4.200	4.900	4.900	4.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,02	100	200	200	200	200
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.902,55	40.500	58.500	50.500	50.500	50.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.817,33	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
	2023 = Toranlage Hülsen streichen (2.000 €)						
	2023 = Waldfriedhof Auffüllen der Wege mit Mineralgemisch (6.000 €)						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,10	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	542,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.435,83	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	- Abschreibungen	4.847,78	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	-116,22	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,20	15.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.313,20	15.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	2023 = Gestaltungs-/Pflegekonzept (5.000 €)						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.942,10	85.800	98.100	91.100	91.100	91.400
21.	= ordentliches Ergebnis	4.111,62	6.600	-600	6.400	6.400	6.100
25.	= Jahresergebnis	4.111,62	6.600	-600	6.400	6.400	6.100
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.219,35	91.800	99.300	100.500	100.500	100.500
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.219,35	91.800	99.300	100.500	100.500	100.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.219,35	-91.800	-99.300	-100.500	-100.500	-100.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.107,73	-85.200	-99.900	-94.100	-94.100	-94.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 147

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.853,54	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.853,54	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ privatrechtliche Entgelte	247,88	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,88	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	6481000 Erstattungen vom Land	1.837,22	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.938,64	91.700	96.800	96.800	96.800	96.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	26.941,57	25.200	27.000	33.000	33.000	33.300
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	19.986,91	19.500	21.500	26.700	26.700	27.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.323,26	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.501,38	4.400	4.200	4.900	4.900	4.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,02	100	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.055,77	40.500	58.500	50.500	50.500	50.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.839,00	9.000	17.000	9.000	9.000	9.000
	2023 = Toranlage Hülse streichen (2.000 €)						
	2023 = Waldfriedhof Auffüllen der Wege mit Mineralgemisch (6.000 €)						
	7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,10	500	500	500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	542,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.567,38	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718,20	15.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	718,20	15.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	2023 = Gestaltungs-/ Pflegekonzept (5.000 €)						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.715,54	80.700	93.000	86.000	86.000	86.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.223,10	11.000	3.800	10.800	10.800	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.600	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.223,10	9.400	3.800	10.800	10.800	10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	12.223,10	9.400	3.800	10.800	10.800	10.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 148

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 149

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	0,00	6.100	22.500	41.200	41.000	41.500
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.200	27.500	27.500	27.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	1.500	1.500	1.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	5.600	5.600	5.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,47	0	0	0	0	0
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	982,47	0	0	0	0	0
16.	- Abschreibungen	241,00	300	300	300	300	300
	4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	241,00	300	300	300	300	300
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	2025 = Brückenprüfungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.223,47	7.900	22.800	41.500	42.800	41.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.223,47	-7.900	-22.800	-41.500	-42.800	-41.800
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-1.223,47	-7.900	-22.800	-41.500	-42.800	-41.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560,83	43.400	48.400	43.200	43.200	43.200
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.560,83	43.400	48.400	43.200	43.200	43.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560,83	-43.400	-48.400	-43.200	-43.200	-43.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.784,30	-51.300	-71.200	-84.700	-86.000	-85.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 150

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	5.300	21.700	40.600	40.600	41.100
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	2.200	2.200	3.100	3.100	3.100
	7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.200	27.500	27.500	27.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	1.500	1.500	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	5.600	5.600	5.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	982,47	0	0	0	0	0
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	982,47	0	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0
	2025 = Brückenprüfungen						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,47	6.800	21.700	40.600	42.100	41.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982,47	-6.800	-21.700	-40.600	-42.100	-41.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Neubau Rahmendurchlass Westener Wätern (Planung = 2023; Ausführung = 2024)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-982,47	-26.800	-21.700	-40.600	-42.100	-41.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-982,47	-26.800	-21.700	-40.600	-42.100	-41.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 151

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028,50	0	0	0	0	0
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.106,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.922,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.028,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	11.788,09	14.300	30.000	47.800	47.700	48.300
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.475,56	4.600	4.700	5.100	5.100	5.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.200	27.500	27.500	27.800
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.165,95	6.700	6.700	7.000	7.200	7.200
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	1.500	1.500	1.600
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	5.600	5.600	5.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	959,17	1.200	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	800	600	600
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,41	500	500	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.988,07	123.000	95.000	97.000	97.000	97.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.475,22	95.000	67.000	65.000	65.000	65.000
	u. a. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen GIP Barne 2023 ff. = 30.000 € jährlich						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.512,85	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000
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	22.397,39	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	22.397,39	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.173,55	173.800	136.500	156.300	156.200	156.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-112.145,05	-173.800	-136.500	-156.300	-156.200	-156.800
25.	= Jahresergebnis	-112.145,05	-173.800	-136.500	-156.300	-156.200	-156.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.499,80	84.100	91.600	91.500	87.600	89.700
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.499,80	84.100	91.600	91.500	87.600	89.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.499,80	-84.100	-91.600	-91.500	-87.600	-89.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.644,85	-257.900	-228.100	-247.800	-243.800	-246.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 152

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336,00	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.106,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.230,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.336,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	11.597,40	12.500	28.200	46.800	47.000	47.600
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	4.472,28	4.600	4.700	5.100	5.100	5.200
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.200	27.500	27.500	27.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.165,95	6.700	6.700	7.000	7.200	7.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	1.500	1.500	1.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	5.600	5.600	5.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	959,17	1.200	100	100	100	100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.434,19	123.000	95.000	97.000	97.000	97.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen GIP Barne 2023 ff. = 30.000 € jährlich	80.921,34	95.000	67.000	65.000	65.000	65.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.512,85	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000
14.	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.546,75	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.546,75	33.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.578,34	172.000	134.700	155.300	155.500	156.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.242,34	-172.000	-134.700	-155.300	-155.500	-156.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.242,34	-172.000	-134.700	-155.300	-155.500	-156.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	-96.242,34	-172.000	-134.700	-155.300	-155.500	-156.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 153

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.680,00	27.500	27.500	82.100	82.100	82.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	20.863,85	25.100	23.300	23.500	23.100	23.200
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.921,34	8.200	4.700	5.100	5.100	5.100
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.900	2.900	2.900
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.913,17	11.900	11.900	12.500	12.800	12.800
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.697,65	1.900	100	100	100	100
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.400	1.700	1.200	1.200
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	331,69	700	700	400	200	200
16.	- Abschreibungen	63.334,00	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
	4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	63.334,00	63.300	63.400	63.400	63.400	63.400
18.	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	639,14	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	639,14	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	2023 ff. = Intensive Vermarktung GIP Barne						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.836,99	93.400	91.700	101.900	101.500	101.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-75.156,99	-65.900	-64.200	-19.800	-19.400	-19.500
22.	+ außerordentliche Erträge	366,12	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	366,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	366,12	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-74.790,87	-65.900	-64.200	-19.800	-19.400	-19.500
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.730,53	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.521,40	-71.300	-69.600	-25.200	-24.800	-24.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 154

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.020,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	6616000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	7.020,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	20.527,12	22.000	20.200	21.400	21.700	21.800
	7011000 Dienstausschüttungen Beamte	7.916,30	8.200	4.700	5.100	5.100	5.100
	7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.900	2.900	2.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.913,17	11.900	11.900	12.500	12.800	12.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.697,65	1.900	100	100	100	100
14.	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,17	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	450,17	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	2023 ff. = Intensive Vermarktung GIP Barne						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.977,29	27.000	25.200	36.400	36.700	36.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.957,29	-22.300	-20.500	-31.700	-32.000	-32.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	23.591,80	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.591,80	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.591,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.591,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.634,51	-52.300	-50.500	-61.700	-62.000	-62.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	14.634,51	-52.300	-50.500	-61.700	-62.000	-62.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 155

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.448,20	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	639,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.448,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	536.851,35	549.600	570.000	608.400	608.400	614.700
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	419.982,30	430.100	449.700	483.600	483.600	488.500
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.515,90	28.400	24.900	26.700	26.700	27.000
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.609,67	88.800	93.200	95.700	95.700	96.700
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.743,48	2.300	2.200	2.400	2.400	2.500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.502,20	116.500	153.000	110.500	110.500	110.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.576,42	12.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	2023= Erweiterung der Lagermöglichkeit Schüttgüter 10.000 €, Fahrzeugunterstand 10.000 €, Entladehilfe Streusalz 7.000 €						
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.275,49	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.636,36	10.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	2023= Leitererneuerung 2.000 €, Standbohrmaschine 500 €, Akku-Motorsäge 1.000 €; 2024 f.= 8.000 € Erhöhung Sockelbetrag						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.789,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	64.625,22	71.000	89.000	75.000	75.000	75.000
	2023= Erhöhung Sockelbetrag 75.000 €, Wartung Hako 14.000 €						
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.599,04	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Abschreibungen	36.116,21	48.400	43.400	42.600	39.900	34.300
	4711600 Afa auf Fahrzeuge	32.502,19	46.000	39.000	38.300	35.800	30.800
	4711700 Afa auf BGA	3.136,02	2.400	4.400	4.300	4.100	3.500
	4711800 Auflösung Sammelposten	478,00	0	0	0	0	0
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.668,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	676.137,97	716.500	768.900	764.000	761.300	762.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-674.689,77	-716.500	-768.900	-764.000	-761.300	-762.000
22.	+ außerordentliche Erträge	5.986,00	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.986,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.986,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis	-668.703,77	-716.500	-768.900	-764.000	-761.300	-762.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.063,63	705.500	768.900	764.000	761.300	762.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.063,63	705.500	768.900	764.000	761.300	762.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 156

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	593.063,63	705.500	768.900	764.000	761.300	762.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.640,14	-11.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 157

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.448,20	0	0	0	0	0
	6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	639,00	0	0	0	0	0
	6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	809,20	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender	1.448,20	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	536.851,35	549.600	570.000	608.400	608.400	614.700
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	419.982,30	430.100	449.700	483.600	483.600	488.500
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	27.515,90	28.400	24.900	26.700	26.700	27.000
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	86.609,67	88.800	93.200	95.700	95.700	96.700
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.743,48	2.300	2.200	2.400	2.400	2.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.479,33	116.500	153.000	110.500	110.500	110.500
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.569,37	12.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	2023= <i>Erweiterung der Lagermöglichkeit Schüttgüter 10.000 €, Fahrzeugunterstand 10.000 €, Entladehilfe Streusalz 7.000 €</i>						
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.234,99	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	8.489,22	10.000	9.500	8.000	8.000	8.000
	2023= <i>Leitererneuerung 2.000 €, Standbohrmaschine 500 €</i> , Akku-Motorsäge 1.000 €; 2024 f.= 8.000 € <i>Erhöhung Sockelbetrag</i>						
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.789,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	64.634,63	71.000	89.000	75.000	75.000	75.000
	2023= <i>Erhöhung Sockelbetrag 75.000 €, Wartung Hako 14.000 €</i>						
	7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	6.761,45	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.480,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.480,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	639.810,93	668.100	725.500	721.400	721.400	727.700
Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.362,73	-668.100	-725.500	-721.400	-721.400	-727.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.988,00	0	15.000	0	0	0
	6831161 <i>Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen</i>	5.988,00	0	15.000	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988,00	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.326,49	90.000	26.500	70.000	5.000	5.000
	7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	13.439,02	8.500	18.500	5.000	5.000	5.000
	2023 = <i>Mulchgerät für Trecker (14.000 €)</i>						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 158

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	121.887,47	81.500	8.000	65.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.326,49	90.000	26.500	70.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.338,49	-90.000	-11.500	-70.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-767.701,22	-758.100	-737.000	-791.400	-726.400	-732.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-767.701,22	-758.100	-737.000	-791.400	-726.400	-732.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 159

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	701,30	500	500	500	500	500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701,30	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,24	0	0	0	0	0
	3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.304,24	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.323,54	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	- Personalaufwendungen	21.466,66	22.900	30.100	41.000	40.900	41.700
	4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.654,69	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200
	4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.348,71	11.600	17.500	27.000	27.000	27.300
	4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.657,35	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	780,26	800	1.100	1.400	1.400	1.400
	4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.273,67	2.400	3.600	4.400	4.400	4.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	640,82	500	200	200	200	200
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	400	300	300
	4061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	111,16	200	200	200	100	100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,00	16.500	19.800	14.800	14.800	14.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.754,13	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2023 ff. = Erhöhung Sockelbetrag (5.000 €)						
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682,42	1.000	500	500	500	500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.610,26	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	2023 = neue Weihnachtsbeleuchtung Anteil Gemeinde (5.000 €)						
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	813,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2023 = Radverkehrsbefragung Weserradweg						
	2023 = Info-Tafel, Schilder etc. (6.500 €)						
16.	- Abschreibungen	2.526,00	2.600	2.600	2.600	1.900	1.900
	4711300 Afa auf Gebäude	384,00	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	700	700
	4711800 Auflösung Sammelposten	61,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 160

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,32	19.000	20.000	18.500	18.500	18.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.076,08	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen 2023 = Gästeinformation (1.500 €)	2.352,24	2.500	3.500	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.371,98	61.500	73.000	77.400	76.600	77.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.048,44	-60.700	-72.200	-76.600	-75.800	-76.600
25.	= Jahresergebnis	-43.048,44	-60.700	-72.200	-76.600	-75.800	-76.600
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.803,43	40.800	45.800	43.900	43.900	43.900
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.803,43	40.800	45.800	43.900	43.900	43.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.803,43	-40.800	-45.800	-43.900	-43.900	-43.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.851,87	-101.500	-118.000	-120.500	-119.700	-120.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 161

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	573,92	500	500	500	500	500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	573,92	500	500	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,92	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	21.384,12	22.000	29.200	40.400	40.500	41.300
	7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	2.683,31	2.700	2.800	3.200	3.200	3.200
	7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11.348,71	11.600	17.500	27.000	27.000	27.300
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.657,35	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	780,26	800	1.100	1.400	1.400	1.400
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.273,67	2.400	3.600	4.400	4.400	4.900
	7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	640,82	500	200	200	200	200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.050,42	16.500	19.800	14.800	14.800	14.800
	7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.666,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2023 ff. = <i>Erhöhung Sockelbetrag (5.000 €)</i>						
	7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	682,42	1.000	500	500	500	500
	7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	800	800	800	800
	7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.306,02	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	2023 = <i>neue Weihnachtsbeleuchtung Anteil Gemeinde (5.000 €)</i>						
	7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	106,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.289,60	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	2023 = <i>Radverkehrsbefragung Weserradweg</i>						
	2023 = <i>Info-Tafel, Schilder etc. (6.500 €)</i>						
14.	- Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	500	500	500
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.450,82	19.000	20.000	18.500	18.500	18.500
	7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.079,93	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.370,89	2.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	2023 = <i>Gästeinformation (1.500 €)</i>						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.885,36	58.000	69.500	74.200	74.300	75.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.311,44	-57.500	-69.000	-73.700	-73.800	-74.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 162

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	2023 = Leader-Projekt "Wehrke - Offene Werkstatt in Westen" (5.000 €, DS-Nr. 11/153)						
	2023 = Leader-Projekt "Errichtung Wolfsausstellung mit Lounge, Indoorspielraum & Filmraum" (13.000 €, DS-Nr. 11/154)						
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.311,44	-62.500	-92.000	-78.700	-78.800	-79.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-42.311,44	-62.500	-92.000	-78.700	-78.800	-79.600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 163

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.056.839,40	7.837.000	7.864.000	7.449.000	7.702.000	7.702.000
	3011000 Grundsteuer A	114.046,58	113.000	118.000	113.000	113.000	113.000
	3012000 Grundsteuer B	1.079.837,69	1.087.000	1.090.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
	3013000 Gewerbesteuer	3.912.877,00	2.100.000	2.270.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.583.278,00	4.200.000	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307.410,00	274.000	263.000	286.000	290.000	290.000
	3031000 Vergnügungssteuer	11.880,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	3032000 Hundesteuer	47.510,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891.272,00	2.464.300	4.100.000	3.876.700	3.876.700	3.876.700
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	201.700	201.700	201.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	103.054,65	92.300	86.900	79.500	72.200	65.500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	103.054,65	92.300	86.900	79.500	72.200	65.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.000,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	14.000,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.260,78	600.000	0	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	600.000	0	0	0	0
	3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.260,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.067.427,33	10.996.100	12.053.400	11.407.700	11.653.400	11.646.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	- Abschreibungen	9.962,82	0	0	0	0	0
	4721111 Einzelwertberichtigung	7.750,74	0	0	0	0	0
	4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	50,98	0	0	0	0	0
	4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.918,53	0	0	0	0	0
	4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	242,57	0	0	0	0	0
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	- Transferaufwendungen	4.659.117,00	5.173.700	5.376.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	326.921,00	210.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
	4372100 Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.672.047,32	5.178.700	5.381.400	4.707.000	4.707.000	4.707.000
21.	= ordentliches Ergebnis	8.395.380,01	5.817.400	6.672.000	6.700.700	6.946.400	6.939.700
25.	= Jahresergebnis	8.395.380,01	5.817.400	6.672.000	6.700.700	6.946.400	6.939.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.395.380,01	5.817.400	6.672.000	6.700.700	6.946.400	6.939.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 164

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.686.945,39	7.837.000	7.864.000	7.449.000	7.702.000	7.702.000
	6011000 Grundsteuer A	115.317,14	113.000	118.000	113.000	113.000	113.000
	6012000 Grundsteuer B	1.099.879,29	1.087.000	1.090.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
	6013000 Gewerbesteuer	3.696.146,17	2.100.000	2.270.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.444.245,00	4.200.000	4.060.000	4.200.000	4.449.000	4.449.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.220,00	274.000	263.000	286.000	290.000	290.000
	6031000 Vergnügungssteuer	9.060,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6032000 Hundesteuer	47.077,79	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891.272,00	2.464.300	4.100.000	3.876.700	3.876.700	3.876.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.698.984,00	2.268.200	3.900.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.288,00	196.100	200.000	201.700	201.700	201.700
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.605,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.605,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.588.822,89	10.303.800	11.966.500	11.328.200	11.581.200	11.581.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.967,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Transferauszahlungen	4.686.242,00	5.173.700	5.376.400	4.702.000	4.702.000	4.702.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	354.046,00	210.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.040,00	16.400	16.400	17.000	17.000	17.000
	7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.317.156,00	4.947.300	5.140.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.209,50	5.178.700	5.381.400	4.707.000	4.707.000	4.707.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899.613,39	5.125.100	6.585.100	6.621.200	6.874.200	6.874.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
	Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2023 = s. Kto. 42400.7871000						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.980.823,04	5.238.000	6.703.100	6.681.300	6.934.300	6.934.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Finanzmittelveränderung	7.980.823,04	5.238.000	6.703.100	6.681.300	6.934.300	6.934.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 165

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge							
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,19	0	0	0	0	0
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.023,14	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	68.778,21	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
	4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	7.244,93	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.023,14	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-76.021,95	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
25.	= Jahresergebnis	-76.021,95	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.021,95	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 166

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:01:43

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,82	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,82	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.887,89	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.642,97	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
	7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	7.244,92	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.887,89	55.000	55.000	40.000	35.000	35.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.880,07	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.880,07	-55.000	-55.000	-40.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.200.000	1.000.000	0	0
	6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	4.200.000	1.000.000	0	0
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	363.493,38	349.600	184.600	184.600	177.400	177.400
	7922300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	19.575,00	19.600	19.600	19.600	17.400	17.400
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	343.918,38	330.000	165.000	165.000	160.000	160.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-363.493,38	-349.600	4.015.400	815.400	-177.400	-177.400
36.	= Finanzmittelerhöhung	-440.373,45	-404.600	3.960.400	775.400	-212.400	-212.400



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 167

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.574,21	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.574,21	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,21	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0
	2023 = Kosten für den Kauf eines Grundstückes						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.826,64	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.826,64	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.826,64	0	700.000	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,43	0	-700.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 168

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	1.300	1.300	1.300
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	3.000	300	300	300
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	1.300	1.300	1.300
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 169

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	13.500	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
	2023 = neue Finanzsoftware (120.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	128.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-128.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 170

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 171

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
	2023 = Förderung Sirenenneubau (180.000 €)						
	2023 ff. = Zuweisung Feuerschutzsteuer (40.000 €)						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.978,63	164.000	220.000	40.000	40.000	40.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.651,78	0	0	0	0	0
	7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.651,78	0	0	0	0	0
	2023 = FWGH Dörverden/Stedorf: Erwerb Prioritätsgrundstück (HAR 172.800 €), Ankauf Gerätehaus (HAR 2.382.000 €)						
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23.822,59	423.500	157.600	410.000	410.000	10.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.410,59	23.500	82.600	10.000	10.000	10.000
	2023 = 8 Atemschutzgeräte (35.000 €)						
	2023 = 3 Notstromaggregate (30.000 €)						
	2023 = Drohne für die FFW (6.100 €)						
	2023 = KatS-Satellittentelefon inkl. Zubehör (1.500 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	7.412,00	400.000	75.000	400.000	400.000	0
	2023 = Hygieneanhänger						
14.	- Baumaßnahmen	0,00	350.000	166.000	20.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000	146.000	0	0	0
	2023 = Funkgeräte neue Sirenen (15.000 €)						
	2023 = Vermessung Sirenen (6.000 €)						
	2023 = Planung Feuerwehrgerätehäuser (125.000 €)						
	2023 = HAR Garage FWGH Hülsen (45.000 €)						
	2023 = HAR Neubau Sirenen (300.000 €)						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	20.000	0	0
	2023 f. = Bohrbrennen						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.474,37	773.500	323.600	430.000	410.000	10.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.504,26	-609.500	-103.600	-390.000	-370.000	30.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 172

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.500	79.500	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.000	78.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillatoren, s. Kto. 7831100						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500	79.500	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13.121,04	84.000	44.500	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.754,52	84.000	44.500	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Defibrillator an beiden Standorten (3.000 €)						
	2023 = zwei Kleinfeldfußballtore (3.000 €)						
	2023 = HAR Digitalpakt 78.000 €						
	2023 = Ausstattung zusätzlicher Klassenraum (30.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.366,52	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	5.700	0	0	0	0
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	0,00	5.700	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.121,04	89.700	44.500	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.121,04	-10.200	35.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 173

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.222,30	50.700	57.700	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	8.222,30	50.000	57.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto.						
	7831100						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.222,30	50.700	57.700	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.521,45	54.500	16.000	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.521,45	54.500	16.000	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Digitalpakt (7.000 €) + HAR Digitalpakt 50.000 €						
	2023 = Defibrillator (1.500 €)						
14.	- Baumaßnahmen	499,00	6.000	7.300	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,00	6.000	7.300	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020,45	60.500	23.300	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.201,85	-9.800	34.400	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 174

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.013,33	177.300	241.300	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	15.013,33	100.000	164.000	0	0	0
	2023 = Digitalpakt						
	6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	76.600	0	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	0	0	0
	2023 = 50 % Gegenfinanzierung Defibrillator, s. Kto. 7831100						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.013,33	177.300	241.300	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17.917,51	123.500	103.500	8.000	8.000	8.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.095,46	123.500	103.500	8.000	8.000	8.000
	2023 ff. = Lizenzen für Sicherheitssoftware						
	2023 = Digitalpakt (64.000 €) + HAR Digitalpakt 100.000 €						
	2023 = Defibrillator (1.500 €) - Gegenfinanzierung s. Kto. 6811002-						
	2023 = Neuausstattung Informatikraum (30.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.822,05	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	34.510,00	40.000	0	0	0	0
	7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	34.510,00	40.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Planung und Erneuerung Heizungszentrale einschl. Raumwärmemanagementsystem (370.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.427,51	163.500	103.500	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.414,18	13.800	137.800	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 175

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	2023 = Ersatzspielgerät Spielplatz Stedebergen (3.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 176

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	6.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 177

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	11.300	6.500	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	11.300	6.500	0	0	0
	2023 = 2 Wickeltische (6.500 €)						
14.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.300	6.500	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.300	-6.500	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 178

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 179

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
	2023 = Fördermittel Krippenneubau KiGa "Am Hesterberg"						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.962,55	360.000	360.000	0	0	0
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	193.000	0	0	0	0
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen	0,00	193.000	0	0	0	0
	Bereichen						
	2023 = HAR 755.000 € neue						
	Krippengruppen						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.962,55	167.000	360.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 180

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
	7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
	2023 ff. = allg. Investitionspauschale ADS						
	2023 = Umrüstung Flutlichtanlage						
	TSV Dörverden auf LED (9.200 €)						
	2023 = Mähroboter für die Sportvereine (Sperrvermerk VA) (30.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.645,00	42.100	45.000	5.800	5.800	5.800
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.645,00	-42.100	-45.000	-5.800	-5.800	-5.800



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 181

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.366,52	1.500	1.500	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	1.500	1.500	1.500
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.366,52	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Planungskosten grdl. Dach- und Deckensanierung Schwimmbad incl. Vorbereitung Installation PV-Anlage (120.000 €, tlw. Gegenfinanzierung Kto. 61100. 6812000)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,52	601.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366,52	-601.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 182

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.196,84	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.196,84	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.196,84	0	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.196,84	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 183

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.484,45	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.153,24	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.447,99	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	2023 = Mobile Tauchpumpe (4.500 €), Mobiles Stromaggregat (3.500 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	7.705,25	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	4.365,67	10.000	798.300	100.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.365,67	10.000	798.300	100.000	0	0
	2023 = Pumpe + Steuerung PW Twachte (11.000 €), Pumpe PW Barne (5.000 €), Pumpe PW Zum Sportplatz (5.500 €), Erneuerung der Klärschlammverdickung (150.000 €), Modernisierung Prozessleittechnik (125.000 €), Komplettisanierung Pumpwerk Stedebergen Campingplatz (105.000 €), Erneuerung Belüftungsschläuche Kläranlage (60.000 €), Sanierung Räumernachklärbecken (310.000 €), Sanierung Schmutzwasserkanal (35.000 €)						
	2024 = 1. BA GIP Barne (100.000 €)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.518,91	12.000	808.300	102.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.965,54	4.000	-798.300	-92.000	8.000	8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 184

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.396,70	0	0	0	0	0
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.396,70	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.396,70	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	2.993,62	100	0	500.000	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.993,62	0	0	500.000	0	0
	2023 = HAR Wendeanlage Brocksfeld (190.800 €), HAR Ausbau Einmündungsbereich B 215/Öwelgönne (200.000 €);						
	2024 = 1. BA GIP Barne (500.000 €)						
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064,49	100	0	500.000	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.332,21	-100	0	-500.000	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 185

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14.	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 186

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 187

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 188

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	2023 = HAR Neubau Rahmendurchlass Westener Wätern						
	(Planung = 2023; Ausführung = 2024)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 189

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.591,80	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.591,80	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.591,80	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.591,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 190

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.988,00	0	15.000	0	0	0
	6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	5.988,00	0	15.000	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988,00	0	15.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	135.326,49	90.000	26.500	70.000	5.000	5.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.439,02	8.500	18.500	5.000	5.000	5.000
	2023 = Mulchgerät für Trecker (14.000 €)						
	7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	121.887,47	81.500	8.000	65.000	0	0
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.326,49	90.000	26.500	70.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.338,49	-90.000	-11.500	-70.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 191

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10.	- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	2023 = Leader-Projekt "Wehrke - Offene Werkstatt in Westen" (5.000 €, DS-Nr. 11/153)						
	2023 = Leader-Projekt "Errichtung Wolfsausstellung mit Lounge, Indoorspielraum & Filmraum" (13.000 €, DS-Nr. 11/154)						
17.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 192

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:10:45

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
	Zuwendung Anteil Gewinnaussch. EWE-Zweckverband lt. KT-Beschluss Fortsetzung bis 2027, 2023 = s. Kto. 42400.7871000						
9.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100
18.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.209,65	112.900	118.000	60.100	60.100	60.100



Übersicht Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 193

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:16:09

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0 TH Bürgermeister	23.591,80	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1 TH Fachbereich I	77.903,67	-128.100	-1.509.800	0	-662.000	3.000	3.000
2 TH Fachbereich II	-32.878,08	-1.151.200	237.600	-720.000	-435.600	-415.600	-15.600
3 TH Fachbereich III	81.209,65	112.900	118.000	0	60.100	60.100	60.100
Gesamt:	149.827,04	-1.196.400	-1.184.200	-720.000	-1.067.500	-382.500	17.500

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Seite : 194

Datum: 17.07.2023

Uhrzeit: 12:19:17

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.960,67	967.900	1.076.500	100.100	100.100	100.100
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	65.772,39	611.500	659.000	0	0	0
6811001 Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	0,00	76.600	76.600	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.188,28	279.800	340.900	100.100	100.100	100.100
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.788,64	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	150.788,64	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.988,00	0	15.000	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	5.988,00	0	15.000	0	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	101.881,15	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.881,15	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.618,46	983.900	1.101.500	110.100	110.100	110.100
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36.645,00	240.100	78.000	10.800	10.800	10.800
7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	36.645,00	235.100	55.000	5.800	5.800	5.800
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.722,65	7.000	700.000	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.070,87	7.000	700.000	0	0	0
7821250 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	6.651,78	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	211.055,48	841.400	502.100	515.500	450.500	50.500
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	69.495,67	359.900	419.100	50.500	50.500	50.500
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	141.559,81	481.500	83.000	465.000	400.000	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	35.000	34.000	31.300	31.300	31.300
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	3.000	3.000	300	300	300
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Baumaßnahmen	42.368,29	1.056.800	971.600	620.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499,00	956.000	153.300	0	0	0
7871001 Auszahlungen baul. Investitionen KIP	34.510,00	45.700	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	7.359,29	25.000	798.300	600.000	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.100	20.000	20.000	0	0
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	299.791,42	2.180.300	2.285.700	1.177.600	492.600	92.600
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	149.827,04	-1.196.400	-1.184.200	-1.067.500	-382.500	17.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 195
Datum: 17.07.2023
Uhrzeit: 12:21:06

Gemeinde: 01 Gemeinde Dörverden

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2026 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023 720.000	0	720.000	0	0	0
Summe 720.000	0	720.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		1.000.000	0	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	1.542	1.202
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	1.542	1.202

**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 2023
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 (2021) schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 49.521,65 € ab.

Zu lfd. Nr. 4:

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

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

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

Das Jahresergebnis hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde Dörverden.

Zu lfd. Nr. 5:

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

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

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

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

Stellenplan 2023
Gemeinde Dörverden

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeinderat	A 13	1	1	0	-	1	Allgemeiner Vertreter (Stelle und Funktion zz. nicht besetzt; zusätzliche Leitung geplant)
3	Gemeindeamtsrat	A 12	2	2	1	-	1	
Laufbahngruppe 1								
..								
insgesamt			4	4	2	-	2	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Vorher Angestellte</u>						
1.	Fachbereichsleiter	11	1,00	-	-	-	Wechsel von Beamtenstelle zu Beschäftigtem; zz. besetzt mit EG 10
2.	Ingenieur	11	1,00	1,00	-	1,00	zz. nicht besetzt
3.	Beschäftigter IuK	10	1,00	-	-	-	zz. nicht besetzt (neue Stelle)
4.	Verwaltungsangestellte	10	1,00	1,00	0,85	0,15	davon 0,15 aktuell nicht besetzt
5.	Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00	1,00	-	KiGa Dörverden
6.	stellv. Kindergartenleitung	S 15	1,00	1,00	1,00	-	ständige Vertretung KiGa Dörverden, besetzt mit Führungskraft auf Probe bis 14.02.2024)
7.	Kindergartenleitung	S 13	1,00	0,71	0,58	0,13	KiGa Westen/Hülsen, davon 0,15 zz. nicht besetzt
8.	Kindergartenleitung	S 9	1,00	0,77	0,77	-	KiGa Wahnebergen, davon 0,23 zz. nicht besetzt
9.	stellv. Kindergartenleitung	S 9	1,00	0,71	-	0,71	ständige Vertretung KiGa Westen/Hülsen
10.	Bautechniker	9 c	1,00	1,00	1,00	-	
11.	Bautechniker	9 b	1,00	-	-	-	zz. nicht besetzt
12.	Verwaltungsangestellter	9 b	2,00	2,00	2,00	-	1,00 entfällt zum 30.04.2024
13.	Verwaltungsangestellte	9 a	9,00	6,00	5,00	1,00	davon 3,23 (3,00 neue Stelle) zz. nicht besetzt
14.	Verwaltungsangestellte	8	2,00	1,00	1,00	-	davon 1,00 (neue Stelle) zz. nicht besetzt
15.	Schwimmmeister	8	1,00	1,00	1,00	-	
16.	Erzieher	S 8a	30,00	27,64	24,15	3,49	davon 2,38 zz. nicht besetzt
17.	Verwaltungsangestellte	6	5,00	4,00	3,62	0,38	davon 1,38 (1,00 neue Stelle) zz. nicht besetzt
18.	Mehrgenerationenhaus	6	1,62	1,47	0,71	0,76	davon 0,91 zz. nicht besetzt (davon 0,81 neue Stelle)
19.	Schulsekretärin	5	1,89	1,74	1,84	-	
20.	Sozialassistentinnen	S 3	6,00	5,94	5,18	0,76	davon 1,39 zz. nicht besetzt
21.	Verwaltungsangestellter	3	1,00	1,00	1,00	-	
22.	Beschäftigte Bücherei	3	0,12	0,12	0,12	-	
23.	Kinderpflegerin	S 2	1,15	1,03	1,08	-	
24.	Kassiererin	2 Ü	0,33	0,33	0,33	-	
	<u>Vorher Arbeiter/innen</u>						
1.	Abwassermeister	9 a	1,00	1,00	1,00	-	davon 0,08 zz. nicht besetzt
2.	Fachkraft für Abwassertechnik	7	1,00	-	-	-	stellv. Leitung
3.	Fachkraft für Abwassertechnik	6	3,00	3,00	2,64	0,36	davon 1,36 (1,00 neue Stelle) zz. nicht besetzt
4.	Hausmeister	5	3,00	3,00	3,00	-	
5.	Baubetriebshof	5	8,00	8,00	8,00	-	
6.	Baubetriebshof	4	1,00	1,00	1,00	-	
7.	Hilfskraft Hallenbad	3	0,50	-	-	-	zz. nicht besetzt (neue Stelle)
8.	Raumpflege	2 Ü	0,54	0,54	0,54	-	
9.	Raumpflege	2	4,04	5,55	4,89	0,66	
10.	Raumpflege	1	7,38	6,75	6,86	-	davon 1,14 nicht besetzt (Reserve)
11.	Speiseausgabe	1	1,22	1,22	1,22	-	
12.	Hilfskraft Friedhof	1	1,00	-	-	-	zz. nicht besetzt (neue Stelle)
insgesamt			102,79	90,52	81,38	9,40	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	0	Ausbildung 08/2023 – 07/2026 (Übernahme im Anschluss geplant)
2.	Bundesfreiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	3,00	0	zz. nicht besetzt

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Tariflich Beschäftigte

	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen														
Nr.		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Σ
1	Fachbereich I	1,00		1,00	1,00	2,00	1,00		1,00						0,13	
2	Fachbereich II		2,00		1,00	6,00			3,00			1,00				
3	Fachbereich III	1,00			1,00	1,00	1,00		1,00					0,52	0,77	
4	Kläranlage					1,00		1,00	3,00							
5	Baubetriebshof									8,00	1,00					
6	Bücherei Dörverden											0,12				
7	Mehrgenerationenhaus								1,62							
8	Hallenbad						1,00					0,33	0,87			
9	Oberschule Dörverden									1,90				1,78	3,15	
10	Grundschule Dörverden									1,56					1,65	
11	Grundschule Westen									1,43					1,31	
	Beschäftigte gesamt	2,00	2,00	1,00	3,00	10,00	3,00	1,00	9,62	12,89	1,00	1,45	0,87	2,30	7,01	57,14

II. Tariflich Beschäftigte (Fortsetzung)

	Teilhaushalte, Produktbereiche,		Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen									Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten		S 16	S 15	S 13	S 09	S 08a	S 3	S 2	2	1	
1	Kindergarten Dörverden		1,00	1,00			20,87	4,49	0,38	1,03	1,21	
2	Kindergarten Wahnebergen					1,00	1,15			0,26		
3	Kindergarten Westen/Hülsen				1,00	1,00	7,98	1,51	0,77	0,45	0,51	
	Beschäftigte gesamt		1,00	1,00	1,00	2,00	30,00	6,00	1,15	1,74	1,72	45,61
										4,04	8,73	

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

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