

## Jahresergebnisse 2019-2021

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
	€	€	€	€	€	€
RE 2019	13.787.820,23	14.440.869,47	-653.049,24	85.048,73	7.215,40	-575.215,91
2020	13.610.900,00	14.501.900,00	-891.000,00	0,00	0,00	-891.000,00
2021	15.671.100,00	15.579.300,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00

## Erträge gesamt

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	6.242.926,96	6.179.500	8.159.600
Zuwendungen	4.682.327,24	5.082.700	5.109.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258.726,14	1.264.600	1.262.500
sonstige ordentliche Erträge	814.552,61	335.000	339.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	444.804,67	444.100	490.000
privatrechtliche Entgelte	311.814,27	277.700	273.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.838,56	14.600	24.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.829,78	12.700	12.000
	<b>13.787.820,23</b>	<b>13.610.900</b>	<b>15.671.100</b>

Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 -2021
€	€
1.916.673,04	1.980.100
426.672,76	26.300
3.773,86	-2.100
-474.852,61	4.700
45.195,33	45.900
-38.114,27	-4.000
11.761,44	10.000
-7.829,78	-700
<b>1.883.279,77</b>	<b>2.060.200</b>

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Außerordentliche Erträge</b>	€	€	€
Grundstücksveräußerung	65.549,73	0	0
Veräußerung beweglichen Vermögens	19.499,00	0	0
	<b>85.048,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
<b>gesamt</b>	6.242.926,96	6.179.500	8.159.600

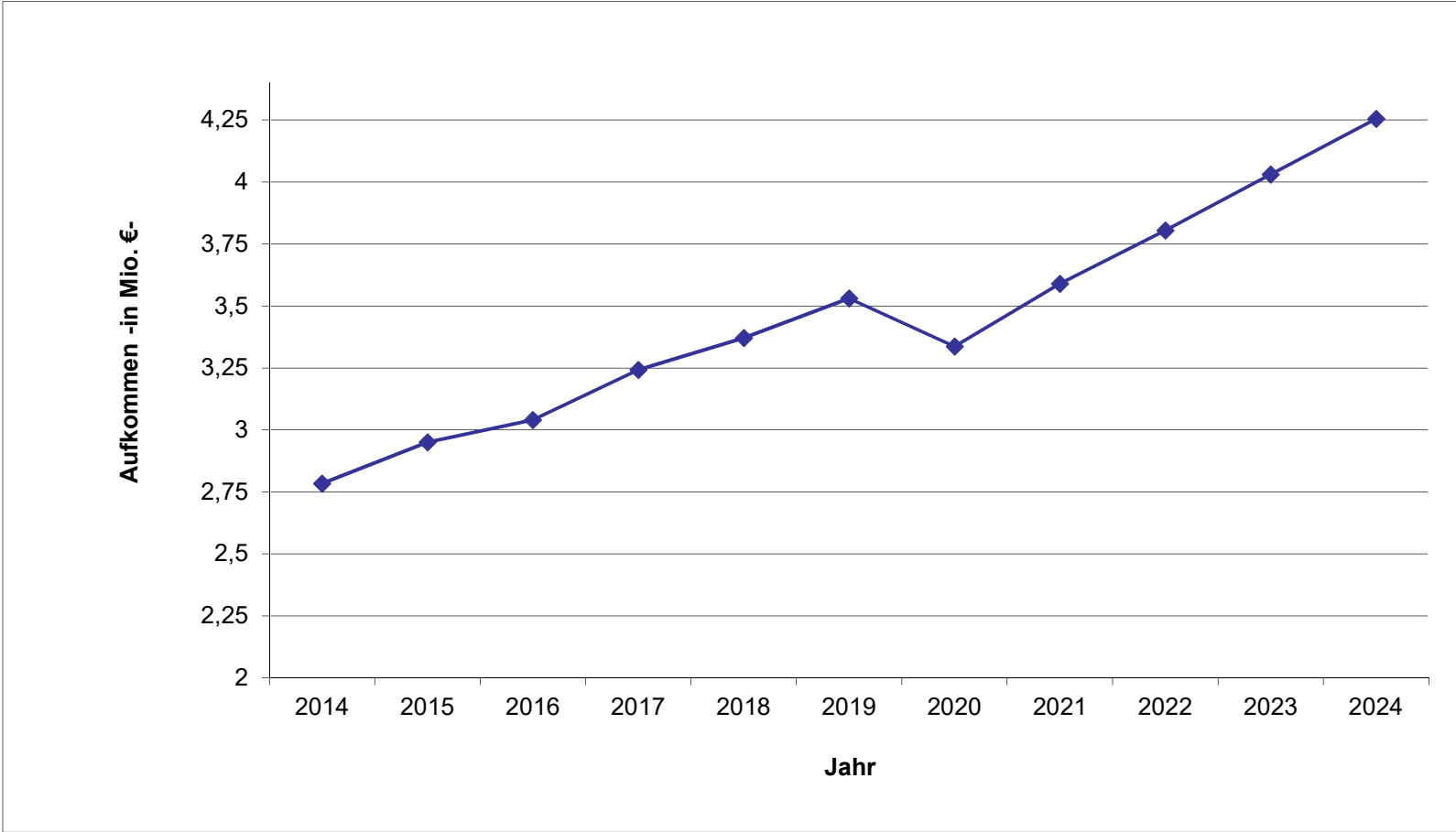
Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
€	€
1.916.673,04	1.980.100

Einkommensteueranteil	3.530.943,00	3.626.000	3.590.000
Gewerbsteuer	1.172.198,00	1.050.000	3.000.000
Grundsteuer B	1.086.375,71	1.075.000	1.087.000
Umsatzsteueranteil	265.681,00	241.000	310.000
Grundsteuer A	123.994,62	125.000	113.000
Vergnügungs- und Hundesteuer	63.734,63	62.500	59.600
	<b>6.242.926,96</b>	<b>6.179.500</b>	<b>8.159.600</b>

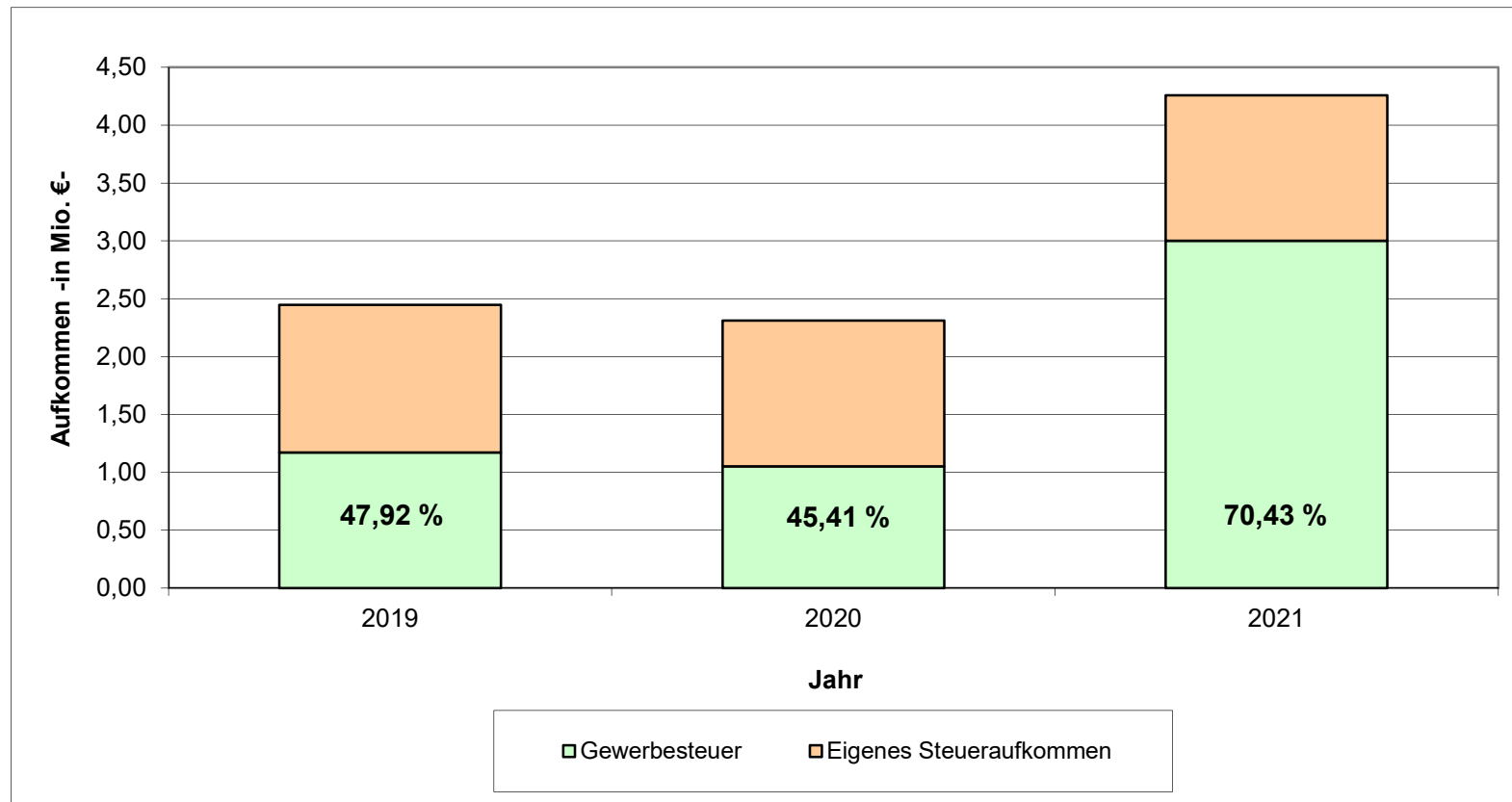
59.057,00	-36.000
1.827.802,00	1.950.000
624,29	12.000
44.319,00	69.000
-10.994,62	-12.000
-4.134,63	-2.900
<b>1.916.673,04</b>	<b>1.980.100</b>

# Einkommensteueranteil

(2014-2020 RE, 2021-2024 Ansatz/Finanzplanung)



## Gewerbesteuer im Verhältnis zum eigenen Steueraufkommen



## Zuwendungen

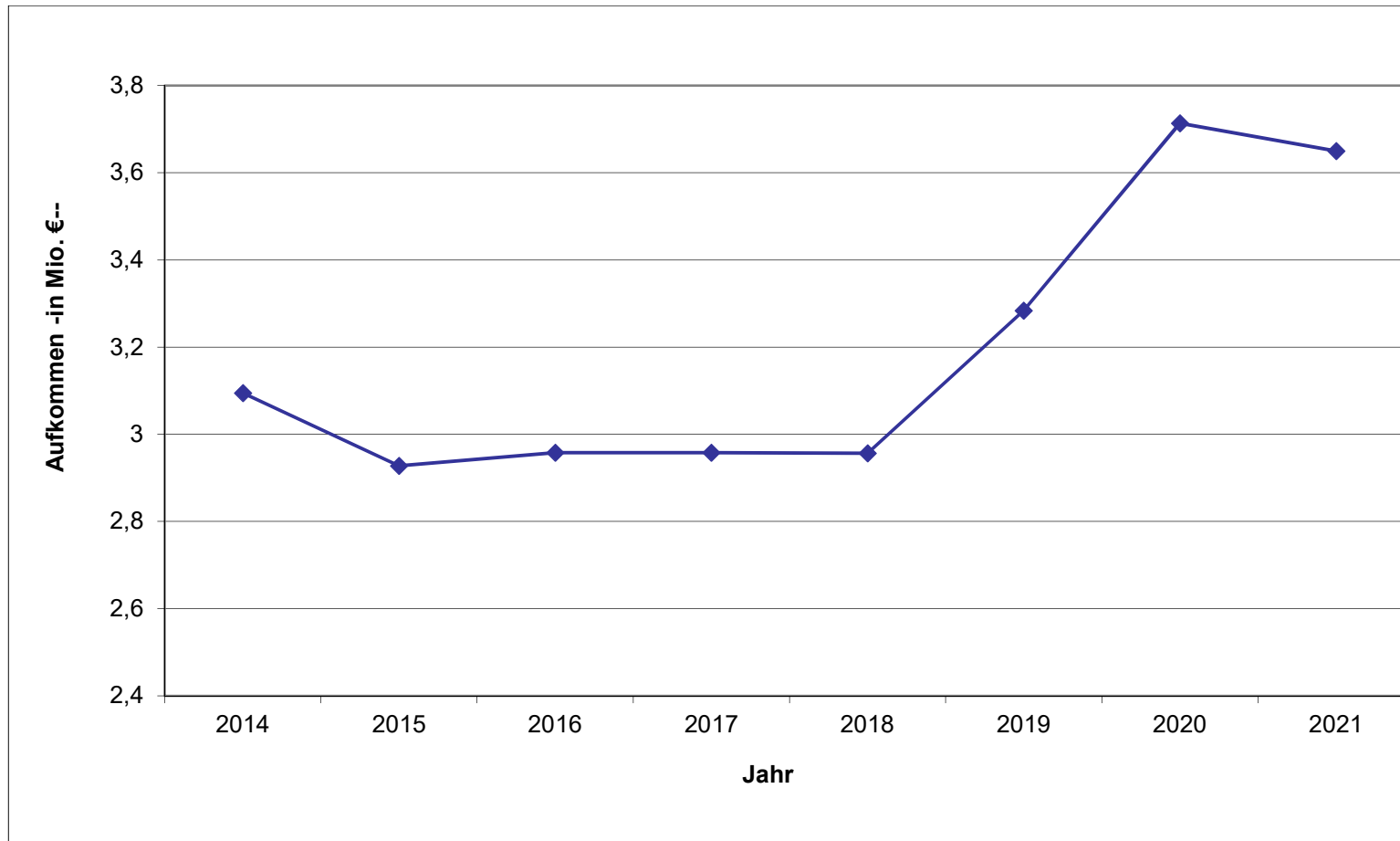
	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
<b>gesamt</b>	4.682.327,24	5.082.700,00	5.109.000,00

Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
€	€
426.672,76	26.300

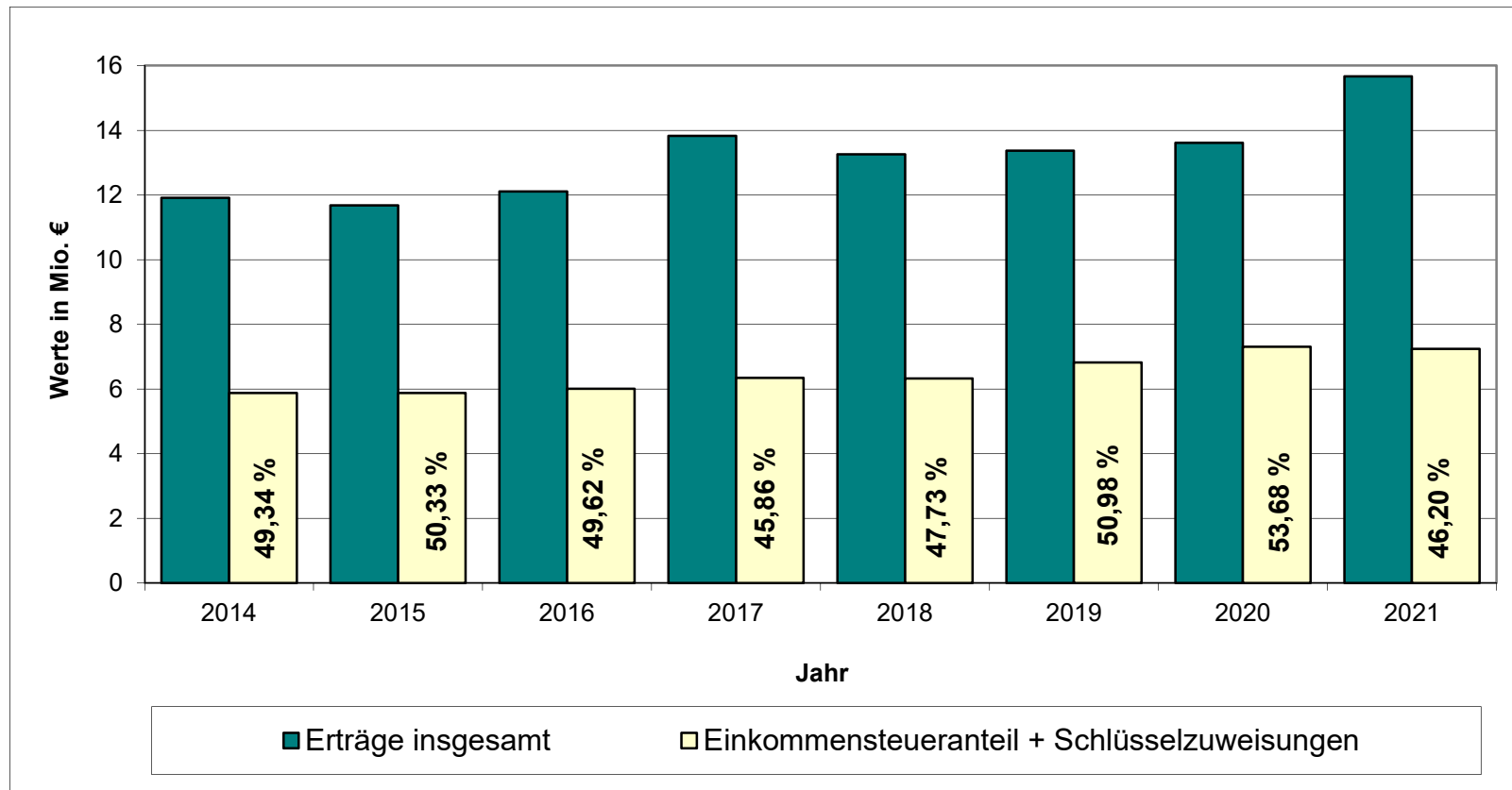
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.283.944,00	3.680.000	3.650.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	700.476,47	628.200	686.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/vom Landkreis	449.346,70	551.000	559.700
sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	179.424,00	183.500	169.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	30.000,00	40.000	44.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	39.136,07	0	0
	<b>4.682.327,24</b>	<b>5.082.700</b>	<b>5.109.000</b>

366.056,00	-30.000
-14.276,47	58.000
110.353,30	8.700
-10.424,00	-14.500
14.100,00	4.100
-39.136,07	0
<b>426.672,76</b>	<b>26.300</b>

## Schlüsselzuweisungen



## Anteil Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen an den Erträgen





## Öffentlich-rechtliche Entgelte

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
	€	€	€	€	€
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	962.908,17	964.000	975.500	12.591,83	11.500
Benutzungsgebühren Kindergarten + Friedhofs- und Bestattungswesen	121.273,98	118.400	108.000	-13.273,98	-10.400
Entgelte Mittagstisch	60.284,14	67.000	77.200	16.915,86	10.200
Verwaltungsgebühren	73.838,35	66.200	59.800	-14.038,35	-6.400
Benutzungsgebühren Hort	40.421,50	49.000	42.000	1.578,50	-7.000
	<b>1.258.726,14</b>	<b>1.264.600</b>	<b>1.262.500</b>	<b>3.773,86</b>	<b>-2.100</b>

## Aufwendungen gesamt

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	€	€	€
Personalaufwendungen	5.304.212,13	5.395.500	5.603.500
Transferaufwendungen	4.922.590,51	5.105.300	5.481.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.596,54	2.219.300	2.455.700
Abschreibungen	1.659.659,26	1.038.000	1.146.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	513.547,07	648.200	811.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.263,96	95.600	80.000
	<b>14.440.869,47</b>	<b>14.501.900,00</b>	<b>15.579.300,00</b>

Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
€	€
299.287,87	208.000
559.009,49	376.300
513.103,46	236.400
-513.059,26	108.600
298.352,93	163.700
-18.263,96	-15.600
<b>1.138.430,53</b>	<b>1.077.400</b>

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	€	€	€
Verluste aus Abgängen von Vermögensgegenständen	7.215,40	0	0

## Transferaufwendungen

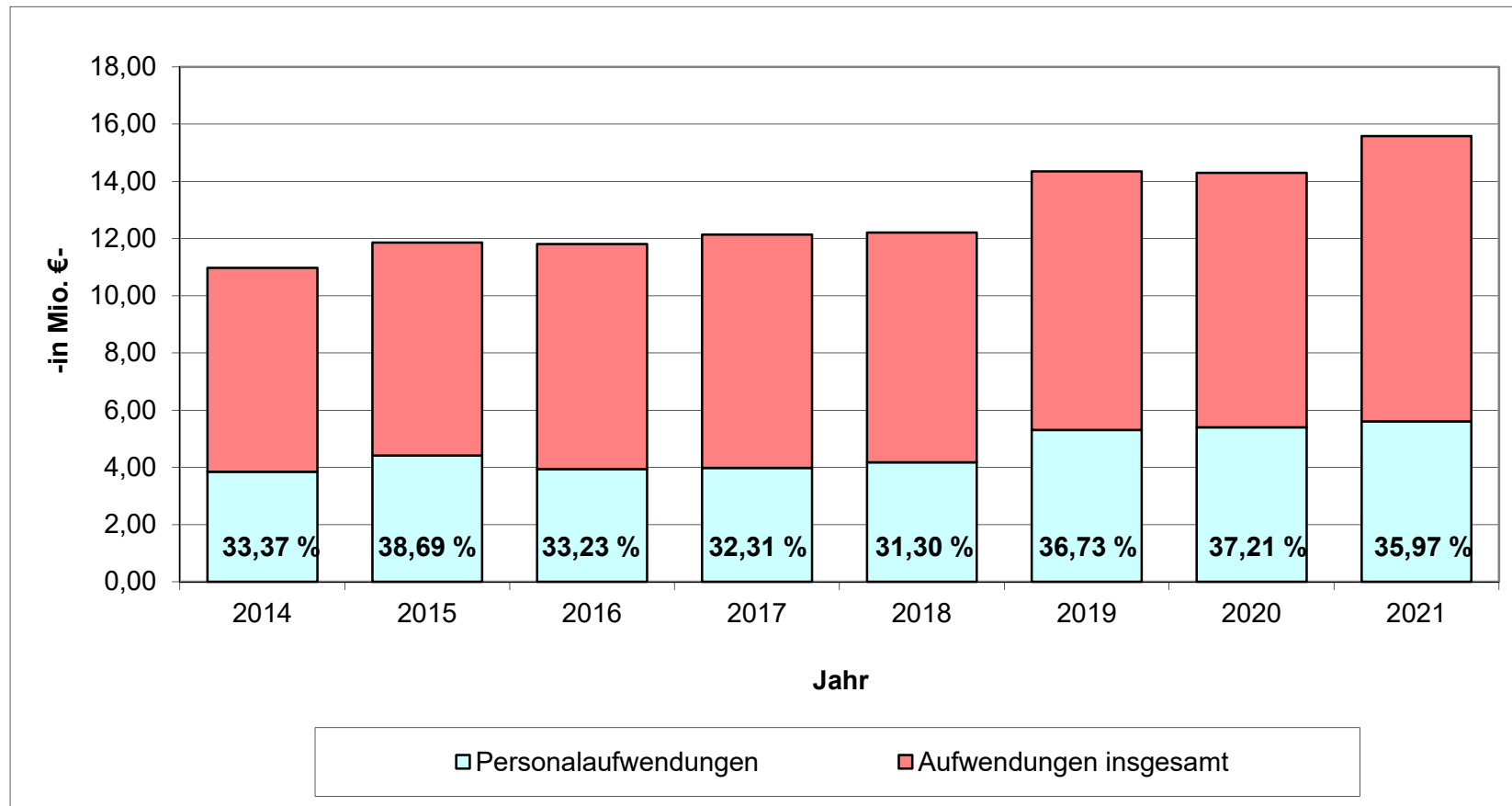
	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
<b>gesamt</b>	4.922.590,51	5.105.300	5.481.600

Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
€	€
559.009,49	376.300

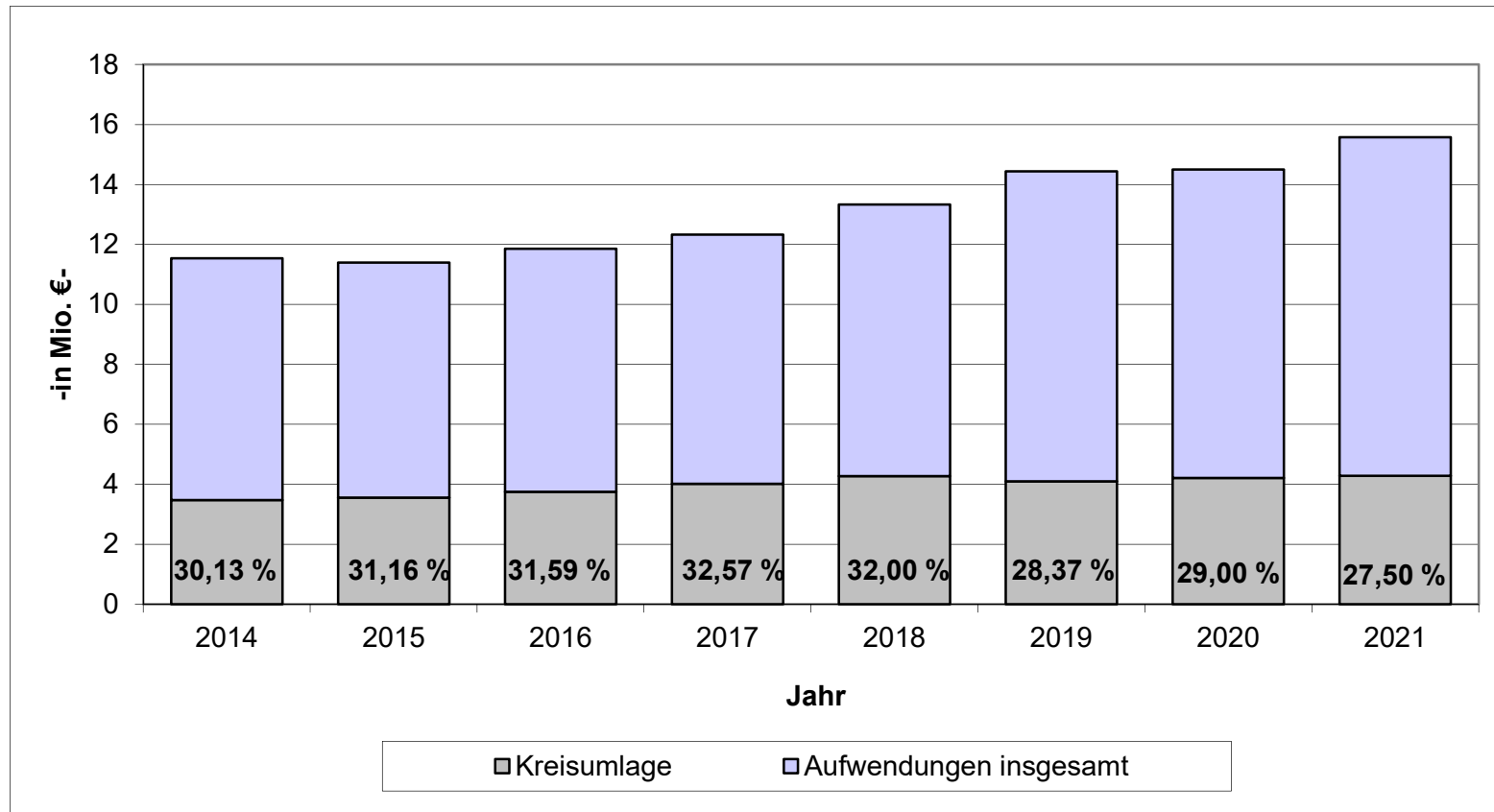
Kreisumlage	4.097.064,00	4.205.000	4.285.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	575.647,05	739.600	844.300
Gewerbesteuerumlage	207.266,00	110.000	300.000
Allgemeine Umlagen an das Land	15.320,00	16.000	16.000
Zuschuss an Sofa e. V.	13.590,00	14.000	14.000
Zuweisungen an Gemeinden	10.004,44	14.000	14.800
Zuschüsse an Beteiligungen, sonstige öffentlichen Sonderrechnungen pp.	3.699,02	6.700	7.500
	<b>4.922.590,51</b>	<b>5.105.300</b>	<b>5.481.600</b>

187.936,00	80.000
268.652,95	104.700
92.734,00	190.000
680,00	0
410,00	0
4.795,56	800
3.800,98	800
<b>559.009,49</b>	<b>376.300</b>

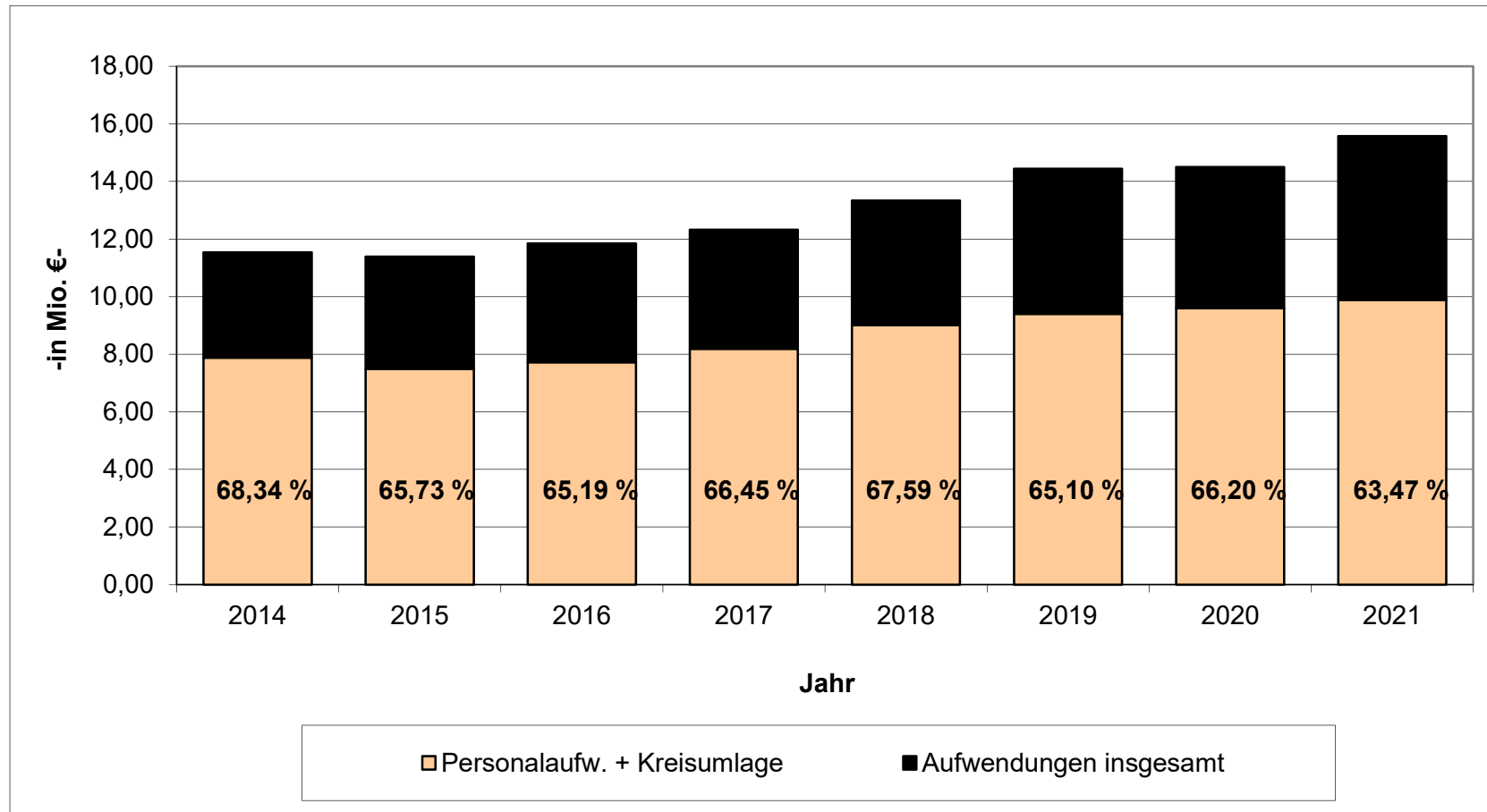
## Anteil der Personalaufwendungen am Aufwand



## Anteil der **Kreisumlage** an den Aufwendungen



## Anteil Personalaufwendungen und Kreisumlage am Aufwand



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
	€	€	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.224,53	487.800	783.000	324.775,47	295.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.331,00	540.200	533.500	58.169,00	-6.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	357.630,49	356.400	392.100	34.469,51	35.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277.181,35	314.000	306.000	28.818,65	-8.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	94.564,06	200.000	118.400	23.835,94	-81.600
Haltung von Fahrzeugen	100.485,06	100.200	107.000	6.514,94	6.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.596,83	85.700	75.600	23.003,17	-10.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.144,38	65.000	65.000	1.855,62	0
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.294,32	29.300	31.900	3.605,68	2.600
Mieten und Pachten	26.791,68	29.200	29.200	2.408,32	0
Ortschaftsmittel	4.638,36	7.500	7.500	2.861,64	0
Leasing	3.714,48	4.000	6.500	2.785,52	2.500
	<b>1.942.596,54</b>	<b>2.219.300</b>	<b>2.455.700</b>	<b>513.103,46</b>	<b>236.400</b>

## Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
	€	€	€	€	€
Grundstücks- und Gebäude- management	15.808,62	26.000	55.000	39.191,38	29.000
Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	3.000	3.000,00	3.000
Brand- und Katastrophenschutz	13.350,89	26.000	48.500	35.149,11	22.500
Grundschule Dörverden	22.698,01	115.000	54.000	31.301,99	-61.000
Grundschule Westen	60.606,21	14.000	22.000	-38.606,21	8.000
Oberschule Dörverden	39.088,73	68.000	70.000	30.911,27	2.000
Kulturpflege	1.692,11	1.500	1.500	-192,11	0
Seniorenwohnanlage	27.200,60	20.000	30.000	2.799,40	10.000
Amtshaus	18.026,91	12.000	23.000	4.973,09	11.000
Jugendarbeit und Spielplätze	13.787,60	15.000	18.500	4.712,40	3.500
Kindergarten Dörverden	30.482,84	24.000	24.000	-6.482,84	0
Kindergarten Westen/Hülsen	31.905,98	19.500	8.000	-23.905,98	-11.500
Kindergarten Wahnebergen	3.882,83	7.800	4.000	117,17	-3.800
Förderung des Sports	8.945,83	10.000	10.000	1.054,17	0
Hallenbad	6.301,84	22.000	212.000	205.698,16	190.000
Vermietungsobjekte	27.031,12	16.000	32.000	4.968,88	16.000
Abwasserbeseitigung	92.331,67	40.000	64.000	-28.331,67	24.000
ÖPNV	1.504,01	6.500	6.500	4.995,99	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	11.761,70	7.000	38.500	26.738,30	31.500
Umweltschutz	18.945,97	30.000	30.000	11.054,03	0
Baubetriebshof	11.340,27	6.000	25.000	13.659,73	19.000
Tourismus	1.530,79	1.500	3.500	1.969,21	2.000
	<b>458.224,53</b>	<b>487.800</b>	<b>783.000</b>	<b>324.775,47</b>	<b>295.200</b>



## Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2019 - 2021	Differenz 2020 - 2021
	€	€	€	€	€
Grundstücks- und Gebäude- management	33.167,32	30.100	45.100	11.932,68	15.000
Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	500	500,00	500
Brand- und Katastrophenschutz	14.954,73	11.500	13.300	-1.654,73	1.800
Grundschule Dörverden	41.526,04	65.000	50.000	8.473,96	-15.000
Grundschule Westen	32.868,10	36.000	36.000	3.131,90	0
Oberschule Dörverden	108.186,58	110.000	110.000	1.813,42	0
Bücherei	8,58	100	100	91,42	0
Kulturpflege	3.962,22	5.000	5.000	1.037,78	0
Seniorenwohnanlage	28.394,96	30.500	30.500	2.105,04	0
Amtshaus	14.058,32	16.000	12.000	-2.058,32	-4.000
Jugendarbeit und Spielplätze	1.699,89	2.500	2.500	800,11	0
Kindergarten Dörverden	24.034,99	25.000	25.000	965,01	0
Kindergarten Westen/Hülsen	16.485,82	8.000	8.000	-8.485,82	0
Kindergarten Wahnebergen	4.115,03	4.500	4.500	384,97	0
Förderung des Sports	6.275,41	5.000	5.000	-1.275,41	0
Hallenbad	22.064,66	25.000	20.000	-2.064,66	-5.000
Vermietungsobjekte	31.041,40	34.000	34.000	2.958,60	0
Abwasserbeseitigung	22.159,92	33.500	33.500	11.340,08	0
Gemeindestraßen	1.942,48	1.000	1.000	-942,48	0
Straßenreinigung/-beleuchtung	17.042,53	25.000	25.000	7.957,47	0
ÖPNV	7.746,39	9.000	9.000	1.253,61	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	30.761,19	30.000	30.000	-761,19	0
Umweltschutz	8.952,11	28.000	28.000	19.047,89	0
Baubetriebshof	3.689,08	5.000	5.000	1.310,92	0
Tourismus	193,25	500	500	306,75	0
	<b>475.331,00</b>	<b>540.200</b>	<b>533.500</b>	<b>58.169,00</b>	<b>-6.700</b>

## Investitionstätigkeit

### Einzahlungen

	Ansatz 2021
	€
Investitionszuweisungen vom Land	236.400
Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	95.900
Beiträge	45.500
Investitionszuweisungen vom Land (KIP)	17.200
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.200
	<b>403.200</b>

## Investitionstätigkeit

### Auszahlungen

	Ansatz 2021
	€
Tiefbaumaßnahmen	731.000
Erwerb von Grundstücken	290.000
Erwerb von Fahrzeugen	282.500
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € -netto-	275.100
Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	39.700
Beteiligungen	30.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.000
Hochbaumaßnahmen	20.000
Auszahlungen bauliche Investitionen KIP	18.500
Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	5.100
Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte	1.300
	<b>1.721.200</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-1.318.000</b>

## Baumaßnahmen 2021

	€
<b>Baumaßnahmen 2021</b>	<b>797.500</b>
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>731.000</b>
davon	
I. BA Straßenbau GIP Barme	500.000
I. BA Abwasserbeseitigung GIP Barme	74.000
Herstellung Barrierefreiheit Bushaltestelle K 14, Hauptstr.	82.000
I. BA Straßenbeleuchtung GIP Barme	60.000
Schmutzwasseranschlüsse	15.000
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>28.000</b>
Brunnen + Unterflurhydranten (Löschwasserversorgung)	
<b>Bauliche Investitionen im Rahmen von KIP</b>	<b>18.500</b>
GS Dörverden (energetische Investition)	
<b>Hochbaumaßnahmen</b>	<b>20.000</b>
Brand- und Katastrophenschutz (Garage OFW Hülsen)	

## Ausgewiesene investive Haushaltsausgabereste aus Vorjahren

Konto	Haushaltsausgaberest -€-	Zweck
12600.7821250	2.275.000	FWGH Dörverden/Stedorf; Erwerb Prioritätsgrundstück (175.000 €) + Ankauf Gebäude (2.100.000 €)
55200.7872000	747.400	Regenwasserrückhaltebecken GIP Barne
54100.7873000	640.000	Lärmschutzwall GIP Barne
36504.7818000	562.000	Einrichtung von zwei Krippengruppen der Lebenshilfe e. V.
57100.7817000	425.000	Breitbandoptimierung Sympherallee mit Lohof + Drübber sowie Westen Süd-Westen + Donnerhorst, Horst mit Einzellagen
54100.7872000	390.800	Ausbau Einmündungsbereich B 215/Öwelgönne (200.00 €) + Wendeanlage Brocksfeld (190.800 €)
12600.7831100	50.000	Sachgesamtheit Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Dörverden/Stedorf
21102.7871000	4.000	Errichtung Fahrradständer GS Westen
	<b>5.094.200</b>	

## Tiefbaumaßnahmen 2022 - 2024

	2022	2023	2024
	€	€	€
Auszahlungen	1.500.000	815.000	15.000
Erschließung GIP Barme; II. BA	1.100.000		
Abwasserbeseitigung GIP Barme; II. BA	345.000		
Straßenbeleuchtung GIP Barme; II. BA	40.000		
Schmutzwasserkanäle -allgemein-	15.000		
Erschließung GIP Barme; III. BA		550.000	
Grundlegende Fahrbahnsanierung Moorweg/Beckmannsweg		210.000	
Straßenbeleuchtung GIP Barme; Endausbau		40.000	
Schmutzwasserkanäle -allgemein-		15.000	
Schmutzwasserkanäle -allgemein-			15.000

## Hochbaumaßnahmen 2022 - 2024

	2022	2023	2024
	€	€	€
Auszahlungen	115.000	1.000.000	80.000
Planungskosten Gerätehaus Wahnebergen + Barne	100.000		
Brückenneubau über die Westener Wätern	15.000		
Baukosten Gerätehaus Wahnebergen + Barne		1.000.000	
Planungskosten Gerätehaus Westen + Hülsen			80.000

## Erwerb beweglichen Vermögens über 1.000 € (netto) in 2021

<b>Fahrzeuge</b>	
<b>Produkt</b>	<b>€</b>
Brand- und Katastrophenschutz	145.000
Baubetriebshof	122.000
Abwasserbeseitigung	8.000
Aller-Weser-Oberschule	3.000
Hallenbad	3.000
Grundschule Dörverden	1.500
	<b>282.500</b>
<b>Allgemeiner Bedarf</b>	
<b>Produkt</b>	<b>€</b>
Aller-Weser-Oberschule	93.800
Grundschule Westen	60.000
Grundschule Dörverden	53.000
Brand- und Katastrophenschutz	21.000
Baubetriebshof	18.000
Informations- und Kommunikationstechnik	7.500
Kindergarten Dörverden	6.000
Kindergarten Westen/Hülsen	5.800
Jugendarbeit und Spielplätze	5.000
Abwasserbeseitigung	3.500
Hallenbd	1.500
	<b>275.100</b>



# Schuldenentwicklung

