

Nachtragshaushaltsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2023

Nachtragshaushaltsplan 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in der Sitzung am 22. Juni 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

I. Haushaltsplan:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht	vermindert	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich der Nach- träge festgesetzt auf
	-Euro-	um -Euro-	um -Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	27.875.500	0	0	27.875.500
ordentliche Aufwendungen	28.319.800	0	0	28.319.800
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.012.400	0	0	27.012.400
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.408.200	0	0	26.408.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	584.500	0	0	584.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.026.600	0	0	3.026.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	680.000	0	0	680.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	27.596.900	0	0	27.596.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	30.114.800	0	0	30.114.800

Nachtragshaushaltsplan 2023

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht	vermindert	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich der Nach- träge festgesetzt auf
		um	um	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	4.092.500	0	0	4.092.500
ordentliche Aufwendungen	4.004.900	16.700	0	4.021.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.142.600	0	0	3.142.600
Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.792.000	9.800	0	2.801.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	721.800	1.695.000	0	2.416.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000	1.900.000	0	2.300.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	280.000	23.000	0	303.000
Nachrichtlich:			0	
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	3.627.600	0	0	5.527.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	3.793.800	0	0	5.521.600

Nachtragshaushaltsplan 2023

§ 2

I. Haushaltsplan:

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 400.000 Euro um 1.900.000 Euro erhöht und damit auf 2.300.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

I. Haushaltsplan:

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ nicht veranschlagt.

§ 4

I. Haushaltsplan:

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht verändert.

§ 6

§ 6 der Haushaltssatzung wird nicht verändert.

Bruchhausen-Vilsen, den 22.06.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Bernd Bormann

Nachtragshaushaltsplan 2023

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Wirtschaftsplan 2023
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022 -Euro- 2	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 3	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 4	neuer Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
1								
	Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	858.800	947.900	0	947.900	950.500	937.300	937.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.121.000	0	3.121.000	3.161.000	3.171.000	3.181.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.869.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	100.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.828.100	4.092.500	0	4.092.500	4.135.100	4.131.900	4.141.900
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.500	708.700	-10.000	698.700	758.700	730.700	752.700
16	Abschreibungen	1.173.200	1.212.900	6.900	1.219.800	1.242.300	1.243.800	1.235.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.200	164.400	19.800	184.200	249.200	239.200	232.000
18	Transferaufwendungen	1.360.000	1.457.500	0	1.457.500	1.464.600	1.470.000	1.480.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	427.000	461.400	0	461.400	474.500	488.000	501.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.728.900	4.004.900	16.700	4.021.600	4.189.300	4.171.700	4.202.300
21	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	99.200	87.600	-16.700	70.900	-54.200	-39.800	-60.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	99.200	87.600	-16.700	70.900	-54.200	-39.800	-60.400

Nachtragshaushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlung	Ansatz 2022 -Euro- 2	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 3	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 4	neuer Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
1								
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.121.000	0	3.121.000	3.161.000	3.171.000	3.181.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.869.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.300	3.142.600	0	3.142.600	3.182.600	3.192.600	3.202.600
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	605.500	708.700	-10.000	698.700	758.700	730.700	752.700
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.200	164.400	19.800	184.200	249.200	239.200	232.000
150	Transferauszahlungen	1.360.000	1.457.500	0	1.457.500	1.464.600	1.470.000	1.480.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.000	461.400	0	461.400	474.500	488.000	501.900
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.700	2.792.000	9.800	2.801.800	2.947.000	2.927.900	2.966.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	313.600	350.600	-9.800	340.800	235.600	264.700	236.000
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.376.000	652.500	1.695.000	2.347.500	717.000	87.000	87.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	14.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.390.300	721.800	1.695.000	2.416.800	786.300	156.300	156.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-1.305.300	-636.800	-1.695.000	-2.331.800	-701.300	-71.300	-71.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-991.700	-286.200	-1.704.800	-1.991.000	-465.700	193.400	164.700
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	1.200.000	400.000	1.900.000	2.300.000	500.000	0	0
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	320.000	280.000	23.000	303.000	372.000	382.000	382.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	880.000	120.000	1.877.000	1.997.000	128.000	-382.000	-382.000
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.700	-166.200	172.200	6.000	-337.700	-188.600	-217.300

Nachtragshaushaltsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Teilergebnishaushalte des **Eigenbetriebes** **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung – Kostenträger mit
Veränderungen

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6
1						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	820.381	700.600	758.200	0	758.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	179.552	180.000	179.500	0	179.500
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	490.989	494.200	499.900	0	499.900
33810001	Ertr. aus der Aufl.v.SoPo f.d.Gebührenausgl.	149.840	26.400	78.800	0	78.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.898.000	0	2.898.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.885.000	0	2.885.000
33211101	Abwassergebühren Abzähler	0	0	10.000	0	10.000
33211201	Abnahmegebühren Gebäudeanschlüsse	0	0	2.000	0	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.529.376	2.634.000	21.600	0	21.600
34110001	Mieten und Pachten	21.879	22.000	21.600	0	21.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.971	2.600.000	0	0	0
34611101	Abwasserentgelte Abzähler	10.729	10.000	0	0	0
34611201	Abnahmeentgelte Gebäudeanschlüsse	798	2.000	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	393	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	0	0	0
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	0	100	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.917	100.000	2.000	0	2.000
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	1.917	100.000	2.000	0	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.352.067	3.434.700	3.679.800	0	3.679.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.017	524.000	627.500	-10.000	617.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.204	40.000	0	0	0
42121101	Unterhaltung Nachblasthanlagen	1.942	2.000	3.000	0	3.000
42121201	Unterhaltung Pumpwerke	60.439	50.000	85.000	0	85.000
42121301	Unterhaltung Druckrohrleitung	77.029	75.000	85.000	0	85.000
42121401	Unterhaltung Freispiegelleitung	131.149	80.000	155.000	0	155.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500	0	500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	210.000	-10.000	200.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	6.556	5.000	6.000	0	6.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.033	40.000	40.000	0	40.000
42711101	Strom-/Wasserverbrauch Nachblasthanlagen	35.379	40.000	0	0	0
42711201	Strom-/Wasserverbrauch Pumpwerke	170.812	150.000	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.472	40.000	42.000	0	42.000
16.	Abschreibungen	985.498	994.000	1.019.800	11.900	1.031.700
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	78.527	79.000	79.500	0	79.500
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	349	400	400	0	400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.017	8.100	8.100	0	8.100
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	878.710	900.100	918.100	11.900	930.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.415	3.300	5.700	0	5.700
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.535	3.100	3.000	0	3.000
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.945	0	5.000	0	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.968	150.600	152.000	21.100	173.100
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	151.576	150.000	151.900	21.100	173.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	392	100	100	0	100
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6
18.	Transferaufwendungen	1.015.104	1.360.000	1.457.500	0	1.457.500
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	1.015.104	1.360.000	1.457.500	0	1.457.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	553.676	350.000	366.000	0	366.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	20.797	15.000	16.000	0	16.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	322.464	335.000	350.000	0	350.000
46110001	Abf.Gebührenübersch. an SoPo Gebührenausgl.	210.415	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.290.264	3.378.600	3.622.800	23.000	3.645.800
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	61.803	56.100	57.000	-23.000	34.000
22.	Außerordentliche Erträge	6.900	0	0	0	0
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg. ob.1000 € Wertgr. bei Anschaffung oder Herstellung	6.900	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	24	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	6.876	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	68.679	56.100	57.000	-23.000	34.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.679	56.100	57.000	-23.000	34.000

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6
1						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.750	158.200	189.700	0	189.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	51.979	51.700	57.500	0	57.500
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	106.592	106.500	106.500	0	106.500
33810001	Ertr. aus der Aufl.v.SoPo f.d.Gebührenaugl.	18.179	0	25.700	0	25.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	220.000	0	220.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	220.000	0	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	240.979	235.200	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.979	235.200	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	639	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	418.368	393.400	409.700	0	409.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.691	81.500	81.200	0	81.200
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.000	0	0	0
42121501	Unterhaltung Regenwasserkanal, nur Straßentw.	49.384	25.000	60.000	0	60.000
42121601	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	5.938	15.000	15.000	0	15.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	289	500	500	0	500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	500	0	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.081	5.000	5.200	0	5.200
16.	Abschreibungen	171.894	179.200	193.100	-5.000	188.100
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.gest.	20	100	100	0	100
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	171.874	179.100	193.000	-5.000	188.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.114	12.600	12.400	-1.300	11.100
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	9.722	12.000	12.300	-1.300	11.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	392	100	100	0	100
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.656	77.000	92.400	0	92.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.709	5.600	6.100	0	6.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	72.851	71.400	86.300	0	86.300
46110001	Abf.Gebührenübersch. an SoPo Gebührenaugl.	68.096	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.354	350.300	379.100	-6.300	372.800
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	31.014	43.100	30.600	6.300	36.900
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	31.012	43.100	30.600	6.300	36.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.012	43.100	30.600	6.300	36.900

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000	0	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	0	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.000	0	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	3.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	0	3.000	0	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	3.000

Nachtragshaushaltsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Teilfinanzhaushalte des **Eigenbetriebes** **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung – Kostenträger mit
Veränderungen

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlung	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6	bisheriger Betrag an VE's -Euro- 7	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Betrag an VE's -Euro- 8	neuer Betrag an VE's -Euro- 9
1							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.898.000	0	2.898.000	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.898.000	0	2.898.000	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	21.600	0	21.600	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	21.600	0	21.600	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.919.600	0	2.919.600	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	627.500	-10.000	617.500	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328.000	0	328.000	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	0	500	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	0	500	0	0	0
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	210.000	-10.000	200.000	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0	6.000	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	0	42.000	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.000	21.100	173.100	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	151.900	21.100	173.000	0	0	0
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	100	0	100	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.457.500	0	1.457.500	0	0	0
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	1.457.500	0	1.457.500	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.000	0	366.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	350.000	0	350.000	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.603.000	11.100	2.614.100	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.600	-11.100	305.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.000	0	85.000	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	0	85.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	85.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	357.500	1.945.000	2.302.500	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.500	-70.000	70.500	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	217.000	2.015.000	2.232.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300	0	5.300	0	0	0
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	5.300	0	5.300	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	64.000	0	64.000	0	0	0
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	64.000	0	64.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	426.800	1.945.000	2.371.800	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.800	-1.945.000	-2.286.800	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.200	-1.956.100	-1.981.300	0	0	0
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	250.000	2.050.000	2.300.000	0	0	0
69273001	Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfd.> 5 J.,€-W.	250.000	2.050.000	2.300.000	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	260.000	25.000	285.000	0	0	0
79273001	Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfd.> 5 J.,€-Währ	260.000	25.000	285.000	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.000	2.025.000	2.015.000	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-35.200	68.900	33.700	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Investitionen

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro- 2	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 3	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Ansatz 2023 -Euro- 4	neuer Ansatz 2023 -Euro- 5	bisheriger Betrag an VE's 2023 -Euro- 6	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Betrag an VE's 2023 -Euro- 7	neuer Betrag an VE's 2023 -Euro- 8	Ansatz 2024 -Euro 9
1								
SW-01 Neubau DRL besondere Ortslagen	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0
SW-02 Neubau DRL Schwarme GE An der Rennbahn	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
SW-04 Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	-150.000	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	150.000	5.500	0	5.500	0	0	0	0
SW-05 Erneuerung FSL zum Baugebiet Martfeld	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
SW-06 Erneuerung FSL Kanalstraße Br.- Vilsen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
SW-07 Erneuerung Schmutzwasserkanal Vilsa Brunnen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
SW-BGA Schmutzwasser Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
SW-DRL-HA Hausanschlusskosten Druckrohrleitung	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-15.000
260 Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	15.000
SW-FSL Freispiegelleitungen allgemein	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000
290 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
SW-FSL-01 Freispiegelleitung Br.-Vilsen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
SW-FSL-HA Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle	-65.000	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-40.000
260 Baumaßnahmen	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	40.000
SW-GI Pumpenzuschüsse Anschlusskosten	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	0	0	-14.000
290 Aktivierbare Zuwendungen	14.000	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000
SW-GRD Grunddienstbarkeiten	-300	-300	0	-300	0	0	0	-300
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	300	0	300	0	0	0	300
SW-NB Technik Nachblastsstationen	-66.000	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	66.000	27.000	0	27.000	0	0	0	0
SW-PW-03 Pumpwerk Kleinenborstel Martfeld	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
SW-PW-06 Pumpwerk Knesestraße Br.- Vilsen	-85.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	85.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
SW-PW-07 Pumpwerk Bgm-Ahlers- Straße Br.-Vilsen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
SW-PW-08 Pumpwerk Hünkenweg	0	-100.000	70.000	-30.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	0	100.000	-70.000	30.000	0	0	0	0
SW-PW-09 Pumpwerk 602 Ortheide Uenzen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
SW-PW-10 Pumpwerk Vilsa Brunnen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-380.000
260 Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	380.000
SW-PW-B Pumpwerk baulicher Teil	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-5.000

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlung	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6	bisheriger Betrag an VE's -Euro- 7	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Betrag an VE's -Euro- 8	neuer Betrag an VE's -Euro- 9
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.000	0	220.000	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	0	220.000	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	220.000	0	220.000	0	0	0
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	81.200	0	81.200	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	0	75.000	0	0	0
72510001	Haltung von Fahrzeugen	500	0	500	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.400	-1.300	11.100	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	12.300	-1.300	11.000	0	0	0
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	100	0	100	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.400	0	92.400	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.100	0	6.100	0	0	0
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	86.300	0	86.300	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	186.000	-1.300	184.700	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	1.300	35.300	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	295.000	-250.000	45.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	-250.000	10.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	295.000	-250.000	45.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	250.000	-45.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.000	251.300	-9.700	0	0	0
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	150.000	-150.000	0	0	0	0
69273001	Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	150.000	-150.000	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	20.000	-2.000	18.000	0	0	0
79273001	Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	20.000	-2.000	18.000	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130.000	-148.000	-18.000	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-131.000	103.300	-27.700	0	0	0

Investitionen

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2022 -Euro- 2	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 3	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Ansatz 2023 -Euro- 4	neuer Ansatz 2023 -Euro- 5	bisheriger Betrag an VE's -Euro- 6	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish.Betrag an VE's 2023 -Euro- 7	neuer Betrag an VE's 2023 -Euro- 8	Ansatz 2024 -Euro 9
1								
NW-01 Ausbau K 144	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
NW-02 Kanalstraße L202	-100.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	100.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
NW-03 RW-Kanal Lange Straße	-70.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	70.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
NW-04 RW-Kanal Bassumer Straße	-130.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtrag Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlung 1	bisheriger Ansatz 2023 -Euro- 4	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Ansatz -Euro- 5	neuer Ansatz 2023 -Euro- 6	bisheriger Betrag an VE's -Euro- 7	Mehr (+) oder weniger (-) ggü. bish. Betrag an VE's -Euro- 8	neuer Betrag an VE's -Euro- 9
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	3.000	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	3.000	0	3.000	0	0	0
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2023

Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Investitionsprogramm des **Eigenbetriebes** **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung – Kostenträger mit
Veränderungen

Nachtragshaushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026		
NW-04	RW-Kanal Bassumer Straße						5382			Niederschlagswasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-159.126,47	-130.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition NW-04	-159.126,47	-130.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NW-05	RW-Kanal Zu den Weiden						5382			Niederschlagswasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.768,22	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition NW-05	-1.768,22	-150.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	
NW-RWHA	Regenwasser Hausanschlüsse						5382			Niederschlagswasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.181,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	Summe Investition NW-RWHA	-18.181,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
NW-RWK	Erneuerung Regenwasserkanäle						5382			Niederschlagswasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition NW-RWK	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	Gesamtsumme Investitionen	-352.601,99	-1.305.300,00	-2.331.800,00	0,00	-701.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	