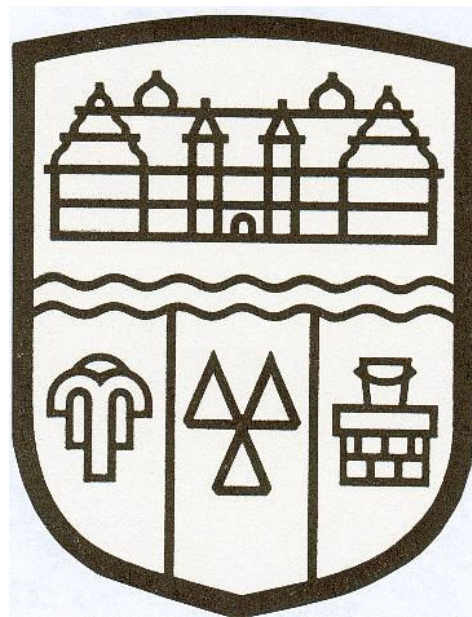


Samtgemeinde Bevern



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltssicherungskonzept	19
Übersicht über die verwendeten Produktgruppen	23
Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	25
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	87
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	93
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	95
Bilanz 2022	97
Nachweis über Beteiligungen	101
Verzeichnis der durchlaufenden Gelder	103
Verzeichnis der Dienstwohnungen	105
Stellenplan 2024	107
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung	115
Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Wasserversorgung	127
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	133
Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	145

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Bevern für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevern in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	5.381.800	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	5.811.500	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0	Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.182.400	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.364.600	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	217.500	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.087.800	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.870.300	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	99.000	Euro.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.870.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeinde erhebt von den Mitgliedsgemeinden nach Maßgabe der Hauptsatzung eine Umlage in Höhe von 1.300.000 € (Samtgemeindeumlage) je zur Hälfte nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 10.000 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamtvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.
3. Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall zwei Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 50.000 € festgelegt.

Bevern, 14. Dezember 2023

SAMTGEMEINDE BEVERN

L.S.

gez. Junker
Samtgemeindebürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Bevern

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Samtgemeinde Bevern hat in seiner Sitzung am 26.01.2022 die Haushaltssatzung verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	4.445.500 €
Ordentliche Aufwendungen	4.441.500 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.260.400 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.089.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	297.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.451.700 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.077.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	93.700 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Samtgemeinde Bevern hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Haushaltssatzung verabschiedet.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	4.674.900 €
Ordentliche Aufwendungen	4.926.300 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.483.800 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.505.800 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	145.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.747.800 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.602.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	96.300 €

Nach der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in der Samtgemeinde Bevern zum 01.01.2010 liegen inzwischen geprüfte Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 - 2019 vor. Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 liegen in vorläufiger und noch nicht geprüfter Fassung vor. Die nachfolgende Tabelle gibt daher für 2010-2019 die endgültigen und für 2020, 2021 und 2022 die vorläufigen Ergebnisse wieder. Für 2023 sind die Planwerte auf Basis des Haushalts aufgeführt.

Jahr	ordentl. Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Gesamtergebnis		summiert
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
2010	- 189.900,00 €	- 74.177,00 €	- €	- 4.073,50 €	- 189.900,00 €	- 78.250,50 €	- 78.250,50 €
2011	- 70.400,00 €	- 424.093,92 €	- €	3.470,00 €	- 70.400,00 €	- 420.623,92 €	- 498.874,42 €
2012	29.400,00 €	288.888,28 €	- €	- 10.632,03 €	29.400,00 €	278.256,25 €	- 220.618,17 €
2013	54.700,00 €	50.478,50 €	- €	3.665,81 €	54.700,00 €	54.144,31 €	- 166.473,86 €
2014	81.800,00 €	242.188,97 €	- €	- 7.464,56 €	81.800,00 €	234.724,41 €	68.250,55 €
2015	- 125.000,00 €	189.628,47 €	- €	3.716,74 €	- 125.000,00 €	193.345,21 €	261.595,76 €
2016	93.900,00 €	273.384,82 €	- €	1.311,38 €	93.900,00 €	274.696,20 €	536.291,96 €
2017	18.800,00 €	146.717,71 €	- €	2.960,00 €	18.800,00 €	149.677,71 €	685.969,67 €
2018	3.300,00 €	215.423,74 €	- €	- €	3.300,00 €	215.423,74 €	901.393,41 €
2019	- 239.000,00 €	- 1.236.831,37 €	- €	- €	- 239.000,00 €	- 1.236.831,37 €	- 335.437,96 €
2020	- 260.700,00 €	62.786,27 €	- €	- 3.238,28 €	- 260.700,00 €	59.547,99 €	- 275.889,97 €
2021	- 47.100,00 €	180.413,25 €	- €	4.828,47 €	- 47.100,00 €	185.241,72 €	- 90.648,25 €
2022	4.000,00 €	296.039,02 €	- €	103,46 €	4.000,00 €	296.142,48 €	205.494,23 €
2023	- 251.400,00 €	- 251.400,00 €	- €	- €	- 251.400,00 €	- 251.400,00 €	- 45.905,77 €
ges.	- 897.600,00 €	- 40.553,26 €	- €	- 5.352,51 €	- 897.600,00 €	- 45.905,77 €	

Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 konnten Überschussrücklagen in Höhe von 901.393,41 € aufgebaut werden. Der Jahresabschluss 2019 weist aber ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.236.831,37 € aus. Die Überschussrücklagen werden damit vollständig verbraucht. Mit dem Jahresabschluss 2019 besteht ein Fehlbetrag in Höhe von 335.437,96 €. Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 konnten entgegen den Planungen positive Ergebnisse ausweisen und der Jahresabschluss 2022 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 296.142,48 € hervorbringen, so dass der Fehlbetrag komplett abgebaut werden kann. Die Überschussrücklage beträgt zum 31.12.2022 205.494,24 €. Für das Haushaltsjahr 2023 wird allerdings wieder ein negatives Ergebnis von 251.400 € erwartet, so dass die Überschussrücklage aufgebraucht wird und ein Fehlbetrag von 45.905,76 € entsteht.

Haushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	5.381.800 €
Ordentliche Aufwendungen	5.811.500 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.182.400 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	217.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.087.800 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.870.300 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	99.000 €

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen und weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 429.700 € aus (s. Zeile 210 des Gesamtergebnishaushaltes). Überschussrücklagen sind nicht mehr vorhanden, sodass der Haushalt nicht als ausgeglichen gilt. Für den Haushalt 2024 ist erneut ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke bleiben gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 unverändert.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen außer für Investitionstätigkeit (Pos. 2)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen Land	2.578.088	2.569.400	3.028.500	3.083.000	3.181.600	3.245.200
Allgem. Zuweisungen Land	124.368	126.800	129.700	134.800	137.500	140.300
Zuweis.f. lfd. Zwecke v. Bund	28.287	58.500	93.500	20.000	31.000	0
Zuweis .f. lfd. Zwecke v. Land	24.584	11.400	14.400	11.300	11.300	11.300
Zuweis. f. lfd. Zwecke (§ 14 k Abs. 1 NFAG)	25.514	0	0	0	0	0
Zuweis. f. lfd. Zwecke (§ 14 i Abs. 3 NFAG)	17.743	0	0	0	0	0
Zuweis. f. lfd. Zwecke Gem./GV	24.738	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuweis. f. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	35.087	33.100	4.800	0	0	0
Zuweis. f. lfd. Zwecke priv. Untern.	1.000	100	100	100	100	100
Samtgemeindeumlage	920.280	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
Summe	3.779.689	3.911.300	4.595.000	4.573.200	4.885.500	4.920.900

Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos. 3)

Mit der Einführung des NKR sind im Haushaltsplan die Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuweisungen und die Abschreibungen für Anlagegüter als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden aus der Anlagenbuchhaltung berechnet und im Haushalt eingeplant. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen 106.300 €. Gegenüber 2023 erhöhen sich die Abschreibungen um 35.100 € auf 359.900 €. Saldiert man die Abschreibungen und Auflösungserträge, verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von 253.600 €.

Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Pos. 5)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebühren	57.488	46.300	53.000	53.000	52.900	52.900
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	121.344	150.100	160.100	200.100	200.100	200.100
Summe	178.832	196.400	213.100	253.100	253.000	253.000

Privatrechtliche Entgelte (Pos. 6)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€		€	€	€	€
Mieten und Pachten	13.132	14.000	14.100	14.100	14.100	14.200
Erträge aus Verkauf	676	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.	1.267	300	300	300	300	300
Summe	15.075	15.400	15.400	15.400	15.400	15.500

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Pos. 7)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Erstattungen						
von Gemeinden (GV)	249.727	199.400	199.900	193.100	193.100	193.100
von verb. Untern., Beteil., Sonderv.	9.450	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
von privaten Unternehmen	100	300	300	300	300	300
von übrigen Bereichen	1.129	600	600	600	600	600
Summe	260.406	209.900	212.000	205.200	205.200	205.200

Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zinsen v. verb. Unternehmen etc.	147.727	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
Erträge aus Gewinnanteilen	27	100	100	100	100	100
Sonstige Finanzerträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	147.754	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 11)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Bußgelder	970	500	500	500	500	500
Säumiszuschläge	1.407	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus der Herabsetzung v. Rückstell.	11.574	97.000	93.100	94.700	96.100	95.300
Andere sonstige ordentliche Erträge	159	0	100	100	100	100
Summe	14.110	102.500	94.700	96.300	97.700	96.900

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Pos. 13)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen						
Beamte	168.314	226.000	231.900	231.900	231.900	231.900
Tariflich Beschäftigte	863.188	1.024.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200
Sonstige Beschäftigte	14.033	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
Versorgungskasse Beamte	228.564	245.600	247.300	247.300	247.300	247.300
Versorgungskasse tarifl. Besch.	56.292	74.900	71.400	71.400	71.400	71.400
Sozialversicherung	184.430	219.700	246.000	246.000	246.000	246.000
Beihilfen	44.580	50.900	59.400	49.400	49.400	49.400
Pensionsrückstellung	83.617	53.400	70.500	74.600	65.000	25.300
Beihilferückstellungen	21.048	12.300	16.500	17.600	16.400	11.300
Summe	1.664.066	1.929.400	2.114.700	2.109.900	2.099.100	2.054.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	55.310	141.000	255.500	113.000	103.000	103.000
Unterh. unbewegl. Vermögen	51.531	51.300	56.200	56.200	52.200	52.200
Unterh. bewegl. Vermögen	61.980	68.000	76.500	76.600	77.100	77.100
Erwerb geringw. Gegenstände	34.864	94.800	87.000	62.200	53.200	68.200
Mieten und Pachten	15.465	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Leasing	1.345	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anl.	119.382	172.700	131.400	131.400	131.400	131.400
Haltung von Fahrzeugen	44.877	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bes. Aufwendungen für Besch.	42.523	69.800	64.300	47.100	47.100	47.100
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	22.901	30.400	28.300	62.300	63.600	62.300
Erwerb von Hilfsstoffen	4.437	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Sonst. Dienstleistungen	67.389	85.100	152.300	69.100	80.400	49.700
Summe	522.004	772.600	910.000	676.400	666.500	649.500

Abschreibungen (Pos. 16)

Siehe Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos. 3)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 17)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zinsen an Kreditinstitute	14.071	40.000	146.400	345.700	428.900	452.300
Zinsen für Kassenkredite	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.206	0	0	0	0	0
Summe	15.277	42.000	148.400	347.700	430.900	454.300

Transferaufwendungen (Pos. 18)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.401	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse an sonst. Öff. SR	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.802	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Allg. Zuweisungen an Gem. (GV)	119.976	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Allgemeine Umlagen (Land)	9.808	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Kreisumlage	1.158.448	1.239.500	1.615.000	1.644.100	1.696.700	1.730.700
Summe	1.323.435	1.411.400	1.790.900	1.820.000	1.872.600	1.906.600

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
Sonstige ordentl. Aufwendungen						
Personal- und Versorgungsaufw.	2.298	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
Ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	38.974	39.900	51.500	51.500	53.000	51.500
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	34.167	44.000	46.700	46.700	46.700	46.700
Geschäftsaufwendungen	116.747	139.800	118.200	118.200	120.200	118.200
Steuern, Versicherungen, Schadensf.	34.286	37.600	40.400	40.400	40.400	40.400
Erstattungen an Gemeinden	91.440	116.500	121.100	121.600	122.100	116.100
Erstattungen an private Unternehmen	2.585	3.000	0	0	0	0
Erstattungen an übrige Bereiche	64.868	63.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Summe	385.365	446.100	487.600	488.100	492.100	482.600

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Summe ordentliche Erträge	4.486.229	4.674.900	5.381.800	5.417.200	5.750.400	5.790.600
Summe ordentliche Aufwendungen	4.190.190	4.926.300	5.811.500	5.982.200	6.113.600	6.164.200
Ordentliches Ergebnis	296.039	-251.400	-429.700	-565.000	-363.200	-373.600
Summe außerordentl. Erträge	240	0	0	0	0	0
Summe außerordentl. Aufwendungen	137	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	103	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	296.142	-251.400	-429.700	-565.000	-363.200	-373.600

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Gesamtergebnis Finanzhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.300.035	4.483.800	5.182.400	5.193.800	5.506.000	5.541.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.821.328	4.505.800	5.364.600	5.349.900	5.479.800	5.510.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.707	-22.000	-182.200	-156.100	26.200	30.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.582	145.500	217.500	938.500	287.500	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.916	3.747.800	5.087.800	4.521.300	1.316.300	316.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	382.666	-3.602.300	-4.870.300	-3.582.800	-1.028.800	-291.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	861.373	-3.624.300	-5.052.500	-3.738.900	-1.002.600	-260.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.602.300	4.870.300	3.582.800	1.028.800	291.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.603	96.300	99.000	101.900	76.800	53.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.603	3.506.000	4.771.300	3.480.900	952.000	237.700
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
RE aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
Saldo des Finanzplans	767.770	-118.300	-281.200	-258.000	-50.600	-22.800
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln						
zu Beginn des Jahres	-395.777	371.993	253.693	-27.507	-285.507	-336.107
Endbestand an Zahlungsmitteln	371.993	253.693	-27.507	-285.507	-336.107	-358.907
Nachrichtlich:						
Liquiditätskredite bei Kreditinstituten	0	0				

Kreditbedarf und Schuldendienst

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.870.300 Euro festgesetzt. Die Finanzierung der Investitionen kann nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen, da dieser bereits negativ ist. Der Bestand an Zahlungsmitteln ist zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich vollständig aufgebraucht. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit muss daher vollständig mit Krediten in Höhe von 4.870.300 € finanziert werden.

Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	574.750,66 €
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	478.551,78 €
- Tilgung 2024	98.923,51 €
+ Haushaltseinnahmerest aus 2022	0,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2023	3.602.300,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme in 2024	4.870.300,00 €
Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2024	8.852.228,27 €

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 5.801 Einwohner (Stand 30.06.2023) von 1.525,98 €. In welcher Höhe die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 in Anspruch genommen werden muss, bleibt abzuwarten.

Der Schuldendienst beträgt für das Haushaltsjahr 2024

Zinsen	146.400 €
Tilgung	99.000 €
Gesamt	245.400 €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt. Mit dieser Summe wird eine Genehmigungspflicht für die Liquiditätskredite nicht erzeugt, da diese ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen. Die vorgelegten Ergebnis- und Finanzpläne enthalten die geforderten Zahlen bis zum Jahr 2027 und sind in den Haushaltsplan einbezogen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein. Das Investitionsprogramm besteht aus den Ansätzen der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Teilfinanzhaushalten und ist in drei Ebenen dargestellt. In der ersten Ebene sind die Investitionen dargestellt, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in der zweiten Ebene sind die Investitionen einzeln aufgeführt, die oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € liegen. Die dritte Ebene fasst die unbedeutenden Investitionen unterhalb der Wertgrenze in den einzelnen Positionen zusammen.

Nettoposition

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die vorläufige Nettoposition 6.009.139,35 € (Vorjahr: 5.034.983,87 €). Nach den Planzahlen der Ergebnisse und der Sonderposten wird sich die Nettoposition zum 31.12.2027 auf 5.640.239,35 € verringern.

Haushaltssicherungskonzept

Da der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen ist, ist gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde mit der Haushaltssatzung vom Rat beschlossen.

Zusammenfassung

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von – 429.700 €. Da Mittel der Überschussrücklage nicht mehr zur Verfügung stehen, gilt der Haushalt nicht mehr als ausgeglichen.

Bei den Erträgen bleiben die Schlüsselzuweisungen mit 56 % aller Erträge die wichtigste Einnahmequelle. Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Steuerkraft steigen die Schlüsselzuweisungen um rd. 423.000 € gegenüber dem Ist im Haushaltsjahr 2023. Die Samtgemeindeumlage wird für 2024 von 1.100.000 € auf 1.300.000 € angehoben. Ab 2026 ist eine weitere Anhebung auf 1.500.000 € eingeplant. Die Samtgemeindeumlage bleibt mit 24 % die zweit wichtigste Einnahmequelle.

Bei den Aufwendungen machen die Personalaufwendungen mit 2.114.700 € bzw. 37 % erneut den größten Anteil aus. Zweitgrößte Aufwandsposition stellen die Transferaufwendungen dar. 1.790.900 € bedeuten ca. 31 % aller Aufwendungen. Die Kreisumlage ist dabei der bei weitem größte Posten. Sie erhöht sich aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen gegenüber dem

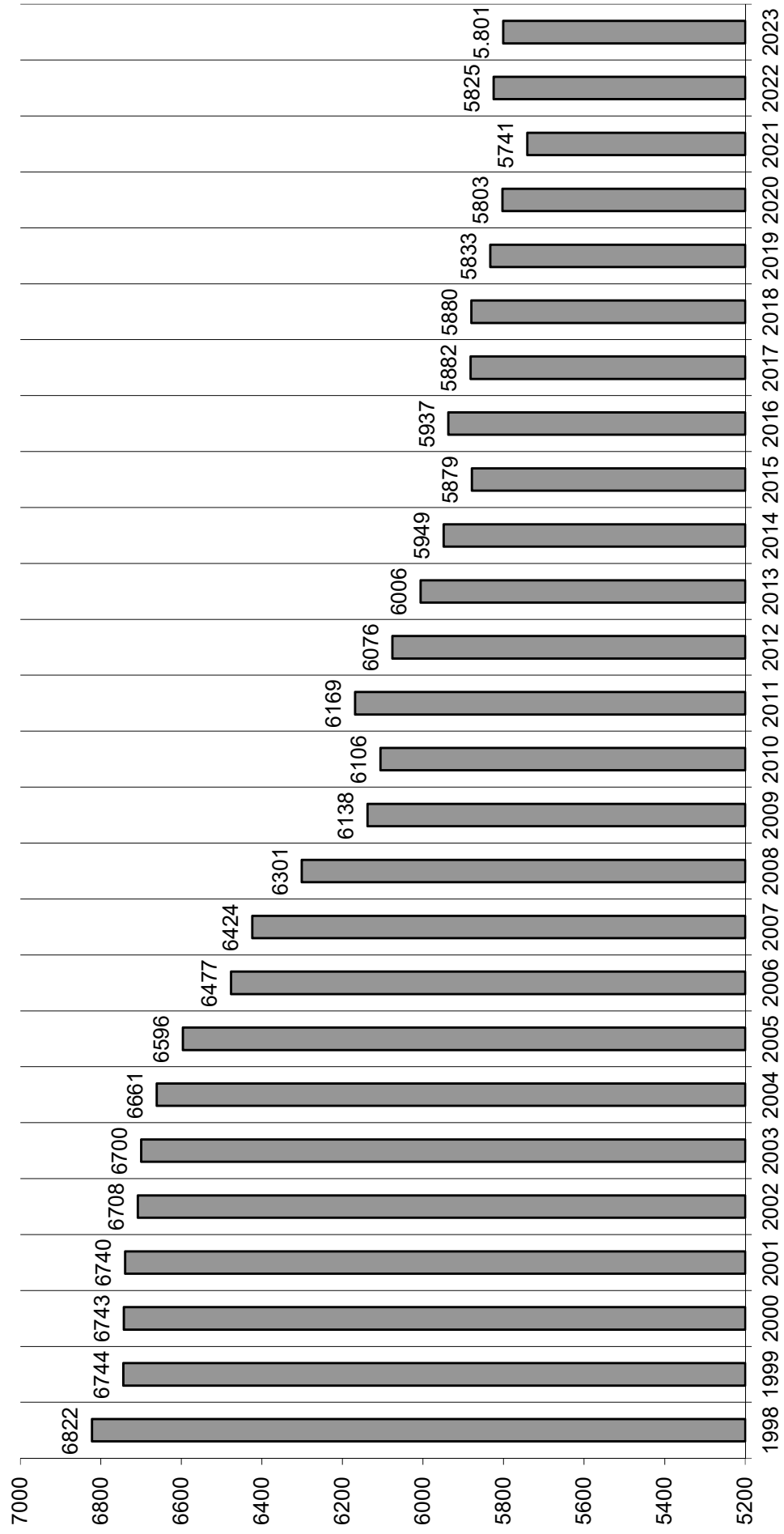
Ist im Haushaltsjahr 2023 um 319.280 € auf 1.615.000 €. Die geplante Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage von 53,6 v.H. auf 59,25 v.H. bedeuten Mehraufwendungen in Höhe von 154.000 €. 120.000 € fließen wie in den letzten Jahren zurück an die Mitgliedsgemeinden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 137.400 € auf 910.000 €. Hauptursache dafür ist der hohe Sanierungsbedarf bei den Friedhofskapellen und der Feuerwehrgerätehäuser. Außerdem sind 73.500 € für die kommunale Wärmeplanung vorgesehen. Die Aufwendungen für Zinsen steigen um 106.400 € auf 148.400 €.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen vor allem für die Bereiche Rathaus, Brandschutz, Schulen, Freibad und die MZH Golmbach vorgesehen. Mit den umfangreichen Investitionen im Haushaltsjahr und den folgenden Jahren soll der Investitionsstau Schritt für Schritt abgebaut werden. Die Finanzierung der Investitionen kann nicht durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen, da dieser bereits negativ ist. Der Bestand an Zahlungsmitteln ist zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich vollständig aufgebraucht. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.870.300 € muss daher vollständig mit Krediten finanziert werden. Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die Tilgung müssen über Liquiditätskredite gedeckt werden. Der Betrag der voraussichtlichen Liquiditätskredite beläuft sich auf – 281.200 €. Die Investitionskredite werden nach den derzeitigen Planungen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes deutlich ansteigen. Für das Jahr 2025 wird ein weiterer hoher Kreditbedarf in Höhe von 3.582.800 € erwartet. Die neuen Investitionskredite würden sich in den Jahren 2024 und 2025 auf 8.453.100 € summieren. Der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 beläuft sich auf 478.551,78 €.

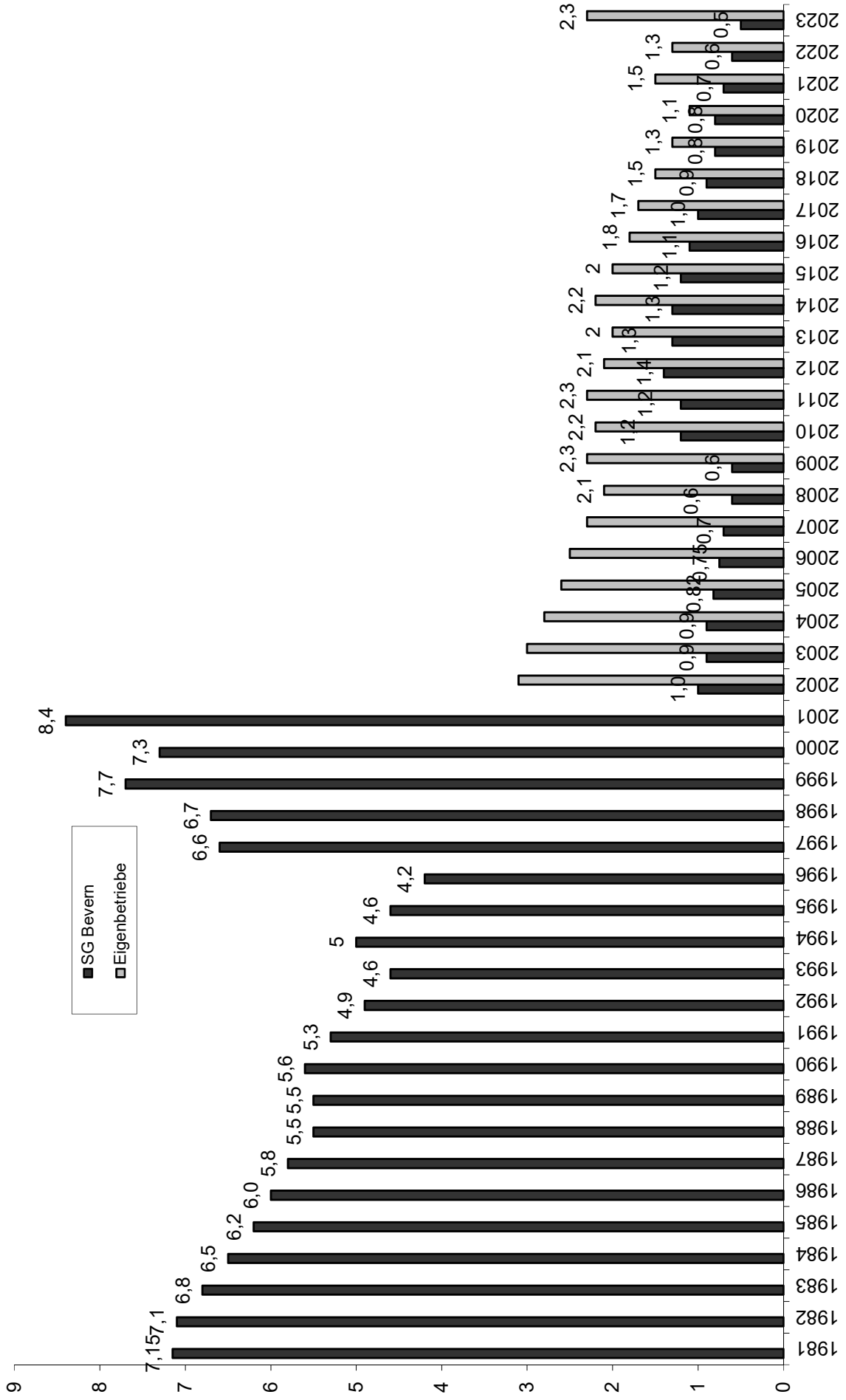
Bevern, 14.12.2023

gez. Junker

EINWOHNERENTWICKLUNG der Samtgemeinde Bevern



Schuldenentwicklung der Samtgemeinde Bevern
(in Mio. DM bzw. ab 2002 in Mio. €)



Haushaltssicherungskonzept 2024

gemäß Beschluss des Rates der Samtgemeinde Bevern vom 14. Dezember 2023

1. Vorbemerkungen

1.1. Gesetzliche Grundlage

Die Kommunen sind gemäß § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Bei der Aufstellung und der inhaltlichen Ausgestaltung des HSK sind die Hinweise des MI vom 17.09.2019 zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von HSK zu beachten. Danach sind die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben. Zu benennen ist der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte sind im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festzulegen. Der bloße Hinweis auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei ausdrücklich nicht den Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG.

Des Weiteren sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserungen zu überprüfen. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind detailliert aufzulisten (s. Nr. 3), kritisch auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Aufwandserhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sind einzeln dazustellen und zu begründen.

1.2. Ausgangslage

Die Samtgemeinde Bevern hat nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen aus den HSK für die Haushaltsjahre 2010 – 2016 zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Überschussrücklagen in Höhe von 901.393,41 € erwirtschaftet. Auch wenn die Ergebnishaushalte 2019 und 2020 jeweils negative Ergebnisse vorsahen, galten die Haushalte aufgrund der Möglichkeit der Verrechnung mit den Überschussrücklagen als ausgeglichen. Der Jahresabschluss 2019 weist entgegen den Planungen ein hohes negatives Ergebnis in Höhe von 1.228.080,82 € aus. Die Überschussrücklagen werden damit vollständig aufgezehrt, es verbleibt mit dem Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von 326.687,41 €. Der Haushalt 2020 galt daher nicht mehr als ausgeglichen. Aus diesem Grund war ein Nachtragshaushalt 2020 einschließlich eines HSK zu erstellen und vom Samtgemeinderat als Anlage zur Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen. Auch der Haushalt 2021 konnte nicht ausgeglichen werden. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021, die in vorläufiger und nicht geprüfter Fassung vorliegen, konnten jedoch entgegen den Planungen positive Ergebnisse von 59.547,99 € bzw. 185.241,73 € ausweisen. Der Fehlbetrag reduziert sich damit zum 31.12.2021 auf 90.948,24 €. Das Jahr 2022 schließt nach dem vorläufigen Ergebnis mit einem positiven Ergebnis von 296.142,48 € ab, so dass der Fehlbetrag ausgeglichen und eine Überschussrücklage von 205.194,24 € aufgebaut werden kann. Der Haushalt 2023 weist aber erneut ein negatives Ergebnis in Höhe von 251.400 € aus, so dass

zum Ende des Jahres 2023 erneut ein Fehlbetrag von 45.905,76 € entstehen dürfte. Der Haushalt 2024 ist mit einem negativen Ergebnis von 438.500 € erneut nicht ausgeglichen. Der Haushalt kann auch nicht als ausgeglichen gelten, da eine Überschussrücklage nicht mehr vorhanden ist und die Fehlbeträge nicht spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

1.3. Ursachen der Fehlentwicklung

Die Ursachen für die Fehlentwicklung liegen vor allem in gestiegenen Aufwendungen für Personal (185.300 €), Sach- und Dienstleistungen (137.400 €), Kreditzinsen (106.400 €) und Kreisumlage (375.500 €). Diese negativen Faktoren können durch die Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen (459.100 €) und die Haushaltssicherungsmaßnahmen (vor allem Anhebung der Samtgemeindeumlage um weitere 200.000 €) nicht aufgefangen werden.

2. Haushaltssicherungsmaßnahmen 2024

2.1. Erträge und Einzahlungen

Im Haushaltssicherungskonzept 2023 sind Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge dargestellt und umgesetzt worden. Eine zusätzliche Maßnahme ist bei den Erträgen aus den Benutzungsgebühren für das künftige Naturbad vorgesehen, das ab 2025 in Betrieb gehen soll. Die Gebühren sollen so festgesetzt werden, dass die Gebührenerträge auf 40.000 € ansteigen.

Lfd. Nr.	Maßnahme
I. 1	Erhöhung der Benutzungsgebühren für das Naturbad Bevern

2.2. Aufwendungen und Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind einige Maßnahmen umgesetzt worden. Die zusätzlichen Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt.

Lfd. Nr.	Maßnahme
II. 1	Verzicht auf Prüfung der Jahresrechnungen 2020-2022

Lfd. Nr.	Maßnahme
II. 2	Aufgabe des Infoterminals

Zusätzlich zu den im Haushaltsjahr bereits umgesetzten Maßnahmen kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden. Dabei kann eine pauschale Minderung der Aufwandspositionen unter Angabe der zu kürzenden Produktbereiche angegeben werden, der einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten darf. Bei der Erstellung des Haushalts 2024 wurden die Ansätze bereits auf das notwendige Maß kalkuliert. Auf weitergehende pauschale Kürzungen wird daher verzichtet.

2.3. Bedarfszuweisungen

Aufgrund der finanziellen Lage hat die Samtgemeinde am 27.05.2020 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage beim Land gestellt. Erwartungsgemäß wurde dem Antrag nicht entsprochen, da die Samtgemeinde gemeinsam mit den Mit-

gliedsgemeinden bewertet wird und die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisung noch nicht erfüllt sind. Da sich die Voraussetzung verändert haben, wird die Samtgemeinde Bevern im Jahr 2024 einen Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen.

3. Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen

Buchungsstelle	Leistung	Aufwand Jahr in €	Begründung
11101.42710001	Repräsentation und Ehrungen	3.000	
12601.43180001	Zuwendungen Ortsfeuerwehren	2.700	Unterstützung und Sicherung des Ehrenamtes
21101.44580001	Kosten offene Ganztagschule GS Bevern	50.000	Gesetzl. Anspruch Ganztagsbetreuung in Planung
21103.44580001	Kosten offene Ganztagschule GS Negenborn	57.000	Gesetzl. Anspruch Ganztagsbetreuung in Planung
42410	Schwimm- und Freizeitzentrum	137.000	Personal ist für die Instandhaltung des Geländes erforderlich. Einsatz im Bauhof nach Bedarf
57501	Tourismus	16.200	Von allen Mitgliedsgemeinden übertragen
61101.43520001	Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	120.000	Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde
gesamt		385.900	

4. Haushaltsausgleich

Im HSK ist dazulegen, wann der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden soll. Der Haushaltsausgleich kann innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Die Summe der Fehlbeträge beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres 2027 auf 1.777.405,76 €. Die Ergebnisse und die summierten Fehlbeträge sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ergebnis	296.142,48	-251.400	-429.700	-565.000	-363.200	-373.600
Summierter Fehlbedarf	205.494,24	-45.905,76	-475.605,76	-1.040.605,76	-1.403.805,76	-1.777.405,76

Bevern, 15. Dezember 2023

Der Samtgemeindebürgermeister

gez. Junker

Übersicht über die bei der Samtgemeinde Bevern verwendeten Produktgruppen gem. Produktrahmen und die zugeordneten Produkte gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Nr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service
11101	Verwaltungsleitung/Politische Gremien
11102	Zentrale Verwaltung
11103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11104	Finanzen und Controlling
11105	Samtgemeindekasse
11106	Personalwirtschaft
121	Statistik und Wahlen
12101	Wahlen/Statistiken
122	Ordnungsangelegenheiten
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Bürgerservice
12203	Standesamt
126	Brandschutz
12601	Brandschutz/Katastrophenschutz
211	Grundschulen
21101	Grundschule Bevern
21103	Grundschule Negenborn
243	Sonstige schulische Aufgaben
24301	Schulverwaltung
424	Sportstätten und Bäder
42410	Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101	Räumliche Planung und Entwicklung
521	Bau- und Grundstücksordnung
52101	Bau – und Grundstücksordnung
533	Wasserversorgung
53301	Wasserversorgung
538	Abwasserbeseitigung
53801	Abwasserbeseitigung
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
54501	Straßenreinigung/ Winterdienst
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
55301	Friedhofswesen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57310	Mehrzweckhalle Golmbach
575	Tourismus
57501	Tourismus
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Öffentlich Abgaben/Zuweisungen/Entgelte
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke

Die Aufwendungen der Kontenklassen 4 (ordentliche Aufwendungen) und 5 (außerordentliche Aufwendungen) sind innerhalb jedes Produktes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für die dazugehörigen Auszahlungen der Kontenklasse 7.

Ausgenommen sind hiervon

1. die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppe 40 und 41. Sie sind innerhalb des gesamten Haushaltes gegenseitig deckungsfähig. Einzige Ausnahme bilden hier die Konten 4051 und 4061 (Pensions- und Beihilferückstellungen)
2. die bilanziellen Abschreibungen der Kontengruppe 47
3. die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen der Kontengruppe 48

Die investiven Auszahlungen sind innerhalb jedes Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind hiervon die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten).

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Bevern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.689,29	3.911.300	4.595.000	4.573.200	4.885.500	4.920.900
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.363,06	94.100	106.300	128.700	148.300	153.800
040	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.831,83	196.400	213.100	253.100	253.000	253.000
060	privatrechtliche Entgelte	15.075,06	15.400	15.400	15.400	15.400	15.500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.406,03	209.900	212.000	205.200	205.200	205.200
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.754,14	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
090	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	14.109,93	102.500	94.700	96.300	97.700	96.900
120	= Summe ordentliche Erträge	4.486.229,34	4.674.900	5.381.800	5.417.200	5.750.400	5.790.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	1.664.065,63	1.929.400	2.114.700	2.109.900	2.099.100	2.054.300
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.004,28	772.600	910.000	676.400	666.500	649.500
160	Abschreibungen	280.043,10	324.800	359.900	540.100	552.400	616.900
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.276,82	42.000	148.400	347.700	430.900	454.300
180	Transferaufwendungen	1.323.435,09	1.411.400	1.790.900	1.820.000	1.872.600	1.906.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	385.365,40	446.100	487.600	488.100	492.100	482.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.190.190,32	4.926.300	5.811.500	5.982.200	6.113.600	6.164.200
210	ordentliches Ergebnis	296.039,02	-251.400	-429.700	-565.000	-363.200	-373.600
220	außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
230	außerordentliche Aufwendungen	136,54	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	103,46	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	296.142,48	-251.400	-429.700	-565.000	-363.200	-373.600
260	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-90.648,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevern							
	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.398,64	3.911.300	4.595.000	4.573.200	4.885.500	4.920.900
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	178.850,81	196.400	213.100	253.100	253.000	253.000
050	privatrechtliche Entgelte	16.012,93	15.400	15.400	15.400	15.400	15.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.668,88	209.900	212.000	205.200	205.200	205.200
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.358,98	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.744,92	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.300.035,16	4.483.800	5.182.400	5.193.800	5.506.000	5.541.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	Personalauszahlungen	1.569.107,30	1.863.700	2.027.700	2.017.700	2.017.700	2.017.700
110	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	499.969,31	772.600	910.000	676.400	666.500	649.500
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.276,82	42.000	148.400	347.700	430.900	454.300
140	Transferauszahlungen	1.333.435,09	1.411.400	1.790.900	1.820.000	1.872.600	1.906.600
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.539,64	416.100	487.600	488.100	492.100	482.600
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.821.328,16	4.505.800	5.364.600	5.349.900	5.479.800	5.510.700
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.707,00	-22.000	-182.200	-156.100	26.200	30.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	768.376,06	145.500	217.500	938.500	287.500	25.000
190	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.206,05	0	0	0	0	0
220	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	769.582,11	145.500	217.500	938.500	287.500	25.000
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
240	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
250	Baumaßnahmen	36.145,89	2.903.000	4.053.000	3.773.000	603.000	3.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.790,30	611.500	820.000	285.000	500.000	100.000
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156,86	0	0	0	0	0
280	Aktivierbare Zuwendungen	222.822,98	233.300	214.800	463.300	213.300	213.300
290	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	386.916,03	3.747.800	5.087.800	4.521.300	1.316.300	316.300
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	382.666,08	-3.602.300	-4.870.300	-3.582.800	-1.028.800	-291.300
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	861.373,08	-3.624.300	-5.052.500	-3.738.900	-1.002.600	-260.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
330	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätigk.	0,00	3.602.300	4.870.300	3.582.800	1.028.800	291.300
340	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	93.602,52	96.300	99.000	101.900	76.800	53.600
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.602,52	3.506.000	4.771.300	3.480.900	952.000	237.700
360	Finanzmittelveränderung	767.770,56	-118.300	-281.200	-258.000	-50.600	-22.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Kurzbeschreibung Leitung der Verwaltung nach den vom Rat vorgegebenen Zielen und Grundsätzen im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel, Koordination und Steuerung der Zusammenarbeit mit den politischen Vertretungskörperschaften, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der politischen Vertretungskörperschaften, Repräsentation der Samtgemeinde

Zielgruppe Mitglieder der politischen Vertretungskörperschaften
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Hauptsatzung der Samtgemeinde

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.457,65	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	157,60	0	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	39.615,25	0	100	100	100	100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	145.516,11	163.300	184.300	174.300	174.300	174.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.699,01	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
160	Abschreibungen	1.695,00	1.700	1.000	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.746,20	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.656,32	192.800	217.500	206.500	206.500	206.500
210	ordentliches Ergebnis	-134.041,07	-192.800	-217.400	-206.400	-206.400	-206.400
250	Jahresergebnis	-134.041,07	-192.800	-217.400	-206.400	-206.400	-206.400
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.041,07	-192.800	-217.400	-206.400	-206.400	-206.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,60	0	100	0	100	100	100
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	157,60	0	100	0	100	100	100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	116.613,45	163.300	184.300	0	174.300	174.300	174.300
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	6.699,01	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.746,20	21.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	143.058,66	191.100	216.500	0	206.500	206.500	206.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.901,06	-191.100	-216.400	0	-206.400	-206.400	-206.400
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-142.901,06	-191.100	-216.400	0	-206.400	-206.400	-206.400
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-142.901,06	-191.100	-216.400	0	-206.400	-206.400	-206.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Verwaltung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11102	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung Organisation von Verwaltungsabläufen, Post, Telekommunikation und Aktenplänen
Beschaffung und Unterhaltung der notwendigen Ressourcen für die Verwaltung

Allgemeine Ziele Schaffung der Voraussetzungen für eine bürgernahe, wirtschaftliche und mitarbeiterfreundliche Verwaltung

Zielgruppe Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Vergabevorschriften, Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzschutzvorschriften, Interne Dienstabweisungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Zentrale Verwaltung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00	300	3.300	300	300	300
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	534,00	500	500	500	500	500
060	privatrechtliche Entgelte	2.201,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.987,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
120	= Summe ordentliche Erträge	20.056,40	5.100	8.200	5.200	5.200	5.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	89.344,31	173.100	181.200	181.200	181.200	181.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.707,17	121.200	86.400	38.700	31.000	29.700
160	Abschreibungen	6.284,40	6.500	7.100	28.300	49.400	49.400
180	Transferaufwendungen	20.927,09	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.734,52	58.000	59.100	59.100	59.100	59.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.997,49	379.800	357.800	331.300	344.700	343.400
210	ordentliches Ergebnis	-188.941,09	-374.700	-349.600	-326.100	-339.500	-338.200
250	Jahresergebnis	-188.941,09	-374.700	-349.600	-326.100	-339.500	-338.200
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.941,09	-374.700	-349.600	-326.100	-339.500	-338.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Zentrale Verwaltung								
Samtgemeinde Bevern								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,00	300	3.300	0	300	300	300
050	privatrechtliche Entgelte	2.201,52	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.476,20	4.600	7.700	0	4.700	4.700	4.700
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	79.551,54	173.100	181.200	0	181.200	181.200	181.200
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	25.785,09	121.200	86.400	0	38.700	31.000	29.700
140	Transferauszahlungen	30.927,09	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.980,05	58.000	59.100	0	59.100	59.100	59.100
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	190.243,77	373.300	350.700	0	303.000	295.300	294.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.767,57	-368.700	-343.000	0	-298.300	-290.600	-289.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	0,00	480.000	500.000	0	1.000.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	49.428,40	13.300	14.800	0	13.300	13.300	13.300
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.428,40	495.300	516.800	0	1.023.300	15.300	15.300
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.428,40	-495.300	-516.800	0	-1.023.300	-15.300	-15.300
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-235.195,97	-864.000	-859.800	0	-1.321.600	-305.900	-304.600
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-235.195,97	-864.000	-859.800	0	-1.321.600	-305.900	-304.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11103	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung Beschaffung, Installation und Unterhaltung von Hard- und Software
Beratung und Unterstützung der Anwender
Beobachtung und optimale Nutzung der technischen Entwicklung
Digitalisierung der Verwaltung

Allgemeine Ziele Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Erreichung der Ziele der Samtgemeinde
Schutz der Daten vor Verlust und unbefugtem Zugriff

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage eGovernmentgesetze des Bundes und des Landes
Onlinezugangsgesetz
Datenschutzvorschriften

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Vorjahres 2023	Haushalts- jahres 2024	1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756,99	18.500	22.500	23.000	23.500	23.500
160	Abschreibungen	9.172,27	9.000	19.000	24.700	24.700	24.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.823,05	24.800	27.300	27.800	28.300	28.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.752,31	52.300	68.800	75.500	76.500	76.200
210	ordentliches Ergebnis	-50.752,31	-52.200	-68.700	-75.400	-76.400	-76.100
250	Jahresergebnis	-50.752,31	-52.200	-68.700	-75.400	-76.400	-76.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.752,31	-52.200	-68.700	-75.400	-76.400	-76.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	17.429,23	18.500	22.500	0	23.000	23.500	23.500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.823,05	24.800	27.300	0	27.800	28.300	28.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.252,28	43.300	49.800	0	50.800	51.800	51.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.252,28	-43.200	-49.700	0	-50.700	-51.700	-51.700
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.351,26	77.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.351,26	77.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.351,26	-77.000	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.603,54	-120.200	-96.700	0	-52.700	-53.700	-53.700
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-42.603,54	-120.200	-96.700	0	-52.700	-53.700	-53.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzen und Controlling	
Samtgemeinde Bevern	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Produkt	111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11104 Finanzen und Controlling
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltes mit Anlagen Verwaltung des Vermögens und der Schulden Kosten- und Leistungsrechnung Gewinnung, Aufbereitung und Analyse von Finanzdaten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit Bereitstellung der finanziellen Ressourcen Bereitstellung entscheidungsrelevanter Finanzdaten für die Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten
Zielgruppe	Mitglieder der politischen Vertretungskörperschaften Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (N FAG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11104 Finanzen und Controlling

Samtgemeinde Bevern							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	196.611,90	223.200	236.000	236.000	236.000	236.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.792,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.434,59	229.200	245.000	245.000	245.000	245.000
210	ordentliches Ergebnis	-202.434,59	-229.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
250	Jahresergebnis	-202.434,59	-229.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.434,59	-229.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11104 Finanzen und Controlling

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	186.938,67	223.200	236.000	0	236.000	236.000	236.000
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	30,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.189,33	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	198.158,01	229.200	245.000	0	245.000	245.000	245.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.158,01	-229.200	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-198.158,01	-229.200	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-198.158,01	-229.200	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11105 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11105	Samtgemeindekasse

Kurzbeschreibung Führung der Kassenbücher, Tagesabschlüsse und Jahresabschlüsse
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung, Aufnahme und Verwaltung von Kassenkrediten),
Verwaltung des Verwahrgelassen, Erstellung von Kassenstatistiken, Verfolgung von Forderungen

Allgemeine Ziele Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Rechtzeitige und wirtschaftliche
Realisierung der Einzahlungen, Wirtschaftliche Anlage von nicht benötigten Kassenmitteln,
Wirtschaftliche Aufnahme von Kassenkrediten, Ordnungsgemäße Führung der Kassenbücher

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten
Steuer- und Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, interne Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11105 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
110	sonstige ordentliche Erträge	1.408,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
120	= Summe ordentliche Erträge	1.408,13	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	52.090,47	57.600	54.200	54.200	54.200	54.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	800	800	800	800	800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,51	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.781,98	67.900	59.300	59.300	59.300	59.300
210	ordentliches Ergebnis	-56.373,85	-62.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
250	Jahresergebnis	-56.373,85	-62.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.373,85	-62.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11105 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.188,49	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.188,49	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	52.155,01	57.600	54.200	0	54.200	54.200	54.200
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	75,00	800	800	0	800	800	800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.808,34	9.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	70.038,35	67.900	59.300	0	59.300	59.300	59.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.849,86	-62.900	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.849,86	-62.900	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-52.849,86	-62.900	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 11106 Personalwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	11106	Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung Personalgewinnung, Personalentwicklung, Stellenausschreibung
Führung der Personalakten
Abrechnung und Anweisung der Bezüge

Allgemeine Ziele Rechtzeitige Bereitstellung des erforderlichen Personals
Ordnungsgemäße Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren
Rechtzeitige Anweisung und Auszahlung der Bezüge
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stellenbewerberinnen und -bewerber
alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage TVöD, BBG, NBG, Personalvertretungsrecht, Arbeitsrecht

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11106 Personalwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.325,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
110	sonstige ordentliche Erträge	11.574,25	97.000	93.100	94.700	96.100	95.300
120	= Summe ordentliche Erträge	15.899,25	101.300	97.400	99.000	100.400	99.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	388.682,01	325.200	345.300	350.500	339.700	294.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,85	4.000	6.400	6.700	7.000	7.300
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.206,05	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.329,43	344.200	366.700	372.200	361.700	317.200
210	ordentliches Ergebnis	-392.430,18	-242.900	-269.300	-273.200	-261.300	-217.600
230	außerordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	-350,00	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-392.780,18	-242.900	-269.300	-273.200	-261.300	-217.600
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.780,18	-242.900	-269.300	-273.200	-261.300	-217.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11106 Personalwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,14	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.283,64	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	340.388,20	259.500	258.300	0	258.300	258.300	258.300
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	2.959,85	4.000	6.400	0	6.700	7.000	7.300
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.206,05	0	0	0	0	0	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.831,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	360.385,62	278.500	279.700	0	280.000	280.300	280.600
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.101,98	-274.200	-275.400	0	-275.700	-276.000	-276.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
210	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.206,05	0	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.206,05	0	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
270	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	156,86	0	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156,86	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.049,19	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-357.052,79	-274.200	-275.400	0	-275.700	-276.000	-276.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-357.052,79	-274.200	-275.400	0	-275.700	-276.000	-276.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12101 Wahlen und Statistiken

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	12101	Wahlen und Statistiken

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksbegehren, Bürger- und Volksentscheiden
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Allgemeine Ziele Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und -anträgen;
Sachgerechte Erfassung von Statistiken

Zielgruppe Einwohner/innen der Samtgemeinde
Übergeordnete Verwaltungseinheiten (Bund, Land, Landkreis)

Auftragsgrundlage Europawahlgesetz und -ordnung, Bundestagswahlgesetz und -ordnung, Landtagswahlgesetz und -ordnung, NKomVG, Kommunalwahlgesetz und -ordnung
Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12101 Wahlen und Statistiken

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
120	= Summe ordentliche Erträge	4.872,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	4.603,26	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,12	500	600	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,10	1.600	9.000	9.000	12.500	9.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.365,48	6.800	14.800	14.800	18.300	14.800
210	ordentliches Ergebnis	-7.492,72	-6.800	-13.800	-13.800	-17.300	-13.800
250	Jahresergebnis	-7.492,72	-6.800	-13.800	-13.800	-17.300	-13.800
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.492,72	-6.800	-13.800	-13.800	-17.300	-13.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12101 Wahlen und Statistiken

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.872,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.872,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	4.607,54	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	129,12	500	600	0	600	600	600
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.633,10	1.600	9.000	0	9.000	12.500	9.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.369,76	6.800	14.800	0	14.800	18.300	14.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.497,00	-6.800	-13.800	0	-13.800	-17.300	-13.800
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.497,00	-6.800	-13.800	0	-13.800	-17.300	-13.800
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-7.497,00	-6.800	-13.800	0	-13.800	-17.300	-13.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Bevern

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

Kurzbeschreibung Ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, vor allem:
Versammlungsrecht, Waffen- und Sprengstoffwesen, Abwehr von Gefahren durch Tiere Unterbringung von Obdachlosen, Fischereiwesen, Sondernutzungsangelegenheiten, Märkte, Leichen- und Bestattungswesen, Lärmbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Gewerbeanzeigen, Tageskonzessionen, Ordnungswidrigkeitsverfahren

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Nds. SOG, OwiG, Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit, GewO, GastG etc.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Vorjahres 2023	Haushalts- jahres 2024	1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.534,61	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
110	sonstige ordentliche Erträge	841,45	500	500	500	500	500
120	= Summe ordentliche Erträge	4.376,06	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	31.569,70	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655,11	32.800	37.200	28.800	28.800	28.800
160	Abschreibungen	871,71	800	700	200	200	200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.216,51	69.400	81.200	72.300	72.300	72.300
210	ordentliches Ergebnis	-68.840,45	-66.500	-74.500	-65.600	-65.600	-65.600
230	außerordentliche Aufwendungen	-213,46	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	213,46	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-68.626,99	-66.500	-74.500	-65.600	-65.600	-65.600
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.626,99	-66.500	-74.500	-65.600	-65.600	-65.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12201 Ordnungsangelegenheiten

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.534,61	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	687,74	500	500	0	500	500	500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.222,35	2.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	31.604,16	33.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	38.655,11	32.800	37.200	0	28.800	28.800	28.800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.906,53	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	72.165,80	68.600	80.500	0	72.100	72.100	72.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.943,45	-65.700	-73.800	0	-65.400	-65.400	-65.400
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.943,45	-65.700	-82.800	0	-65.400	-65.400	-65.400
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-67.943,45	-65.700	-82.800	0	-65.400	-65.400	-65.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12202	Bürgerservice

Kurzbeschreibung Angelegenheiten des Meldewesen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Wehrerfassung, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Allgemeine Ziele Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen; andere Behörden und Dienststellen

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Niedersächsisches Meldegesetz, Gesetze über Pässe
AusweiseMelderechtsrahmengesetz, Niedersächsisches Meldegesetz, Gesetze über Pässe Ausweise

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Vorjahres 2023	Haushalts- jahres 2024	1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.657,65	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	41.657,65	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	38.674,21	39.600	43.000	43.000	43.000	43.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,51	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
160	Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.257,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.276,70	71.700	81.200	81.200	81.200	81.200
210	ordentliches Ergebnis	-30.619,05	-36.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
250	Jahresergebnis	-30.619,05	-36.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.619,05	-36.600	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Bevern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.659,06	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	41.659,06	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	38.712,36	39.600	43.000	0	43.000	43.000	43.000
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	5.344,51	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.245,77	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	72.302,64	71.700	80.100	0	80.100	80.100	80.100
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.643,58	-36.600	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.643,58	-51.600	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-30.643,58	-51.600	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12203	Standesamt

Kurzbeschreibung Aufgaben des Personenstandswesen, vor allem Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden

Allgemeine Ziele Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen; andere Behörden und Dienststellen

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Internationales Recht

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12203 Standesamt

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.084,66	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
060	privatrechtliche Entgelte	676,00	800	700	700	700	700
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
120	= Summe ordentliche Erträge	12.760,66	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	29.969,33	28.200	32.200	32.200	32.200	32.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,55	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
160	Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,04	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.771,92	38.000	42.800	42.800	42.800	42.800
210	ordentliches Ergebnis	-26.011,26	-28.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
250	Jahresergebnis	-26.011,26	-28.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.011,26	-28.200	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12203 Standesamt								
Samtgemeinde Bevern								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.087,48	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
050	privatrechtliche Entgelte	676,00	800	700	0	700	700	700
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.563,48	9.800	10.700	0	10.700	10.700	10.700
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	29.994,99	28.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	4.099,55	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.693,04	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.787,58	38.000	42.800	0	42.800	42.800	42.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.224,10	-28.200	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.224,10	-28.200	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-26.224,10	-28.200	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz, Katastrophenschutz

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126	Brandschutz
Kostenträger	12601	Brandschutz, Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Freiw. Feuerwehr, insbesondere Brandbekämpfung und Feuerschutz, technische Hilfeleistung, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Aufgaben des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes, Unterhaltung der Gerätehäuser

Allgemeine Ziele Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen

Zielgruppe Einwohner/innen und Bürger/innen, sonstige Personen

Auftragsgrundlage Nieders. Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (NBrandSchG), Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der FFW, Katastrophenschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz, Katastrophenschutz

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731,00	100	100	100	100	100
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.483,22	35.700	32.800	30.700	29.300	28.300
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.817,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	privatrechtliche Entgelte	1.052,65	400	400	400	400	500
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	48.083,88	46.400	43.500	41.400	40.000	39.100
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	22.992,20	25.300	30.700	30.700	30.700	30.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.845,09	187.800	206.300	156.800	156.800	156.800
160	Abschreibungen	82.779,33	89.500	78.100	154.700	176.600	179.300
180	Transferaufwendungen	3.900,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.554,91	47.600	52.600	52.600	52.600	52.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.071,53	352.900	370.400	397.500	419.400	422.100
210	ordentliches Ergebnis	-229.987,65	-306.500	-326.900	-356.100	-379.400	-383.000
250	Jahresergebnis	-229.987,65	-306.500	-326.900	-356.100	-379.400	-383.000
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.987,65	-306.500	-326.900	-356.100	-379.400	-383.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12601 Brandschutz, Katastrophenschutz

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731,00	100	100	0	100	100	100
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
050	privatrechtliche Entgelte	1.052,65	400	400	0	400	400	500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.809,41	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.800
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	23.012,87	25.300	30.700	0	30.700	30.700	30.700
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	113.276,13	187.800	206.300	0	156.800	156.800	156.800
140	Transferauszahlungen	3.900,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.012,18	47.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	185.201,18	263.400	292.300	0	242.800	242.800	242.800
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.391,77	-252.700	-281.600	0	-232.100	-232.100	-232.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.534,22	25.000	25.000	0	38.500	25.000	25.000
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.534,22	25.000	25.000	0	38.500	25.000	25.000
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	9.520,00	1.403.000	1.603.000	0	1.383.000	303.000	3.000
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.595,80	243.000	606.000	0	160.000	490.000	90.000
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.115,80	1.646.000	2.209.000	0	1.543.000	793.000	93.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.418,42	-1.621.000	-2.184.000	0	-1.504.500	-768.000	-68.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.973,35	-1.873.700	-2.465.600	0	-1.736.600	-1.000.100	-300.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-136.973,35	-1.873.700	-2.465.600	0	-1.736.600	-1.000.100	-300.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Bevern

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben 21
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	21101	Grundschule Bevern

Kurzbeschreibung Trägerschaft der Grundschule Bevern:
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Inventar,
Personalbereitstellung Sekretariat und Reinigung
Gewährleistung der offenen Ganztagschule

Zielgruppe Schüler/innen, Elternvertretung, Schulleitung, Personal des Schulträgers

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21101 Grundschule Bevern

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.396,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.107,00	12.900	16.300	16.100	16.100	15.300
120	= Summe ordentliche Erträge	38.503,40	24.900	28.300	28.100	28.100	27.300
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	23.674,76	23.700	31.100	31.100	31.100	31.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.863,49	52.700	43.100	20.600	20.600	35.600
160	Abschreibungen	26.414,26	45.600	44.700	44.500	34.800	32.200
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.487,09	110.800	142.700	142.700	142.700	142.700
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.439,60	232.800	261.600	238.900	229.200	241.600
210	ordentliches Ergebnis	-142.936,20	-207.900	-233.300	-210.800	-201.100	-214.300
220	außerordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
240	außerordentliches Ergebnis	240,00	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis	-142.696,20	-207.900	-233.300	-210.800	-201.100	-214.300
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.696,20	-207.900	-233.300	-210.800	-201.100	-214.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21101 Grundschule Bevern								
Samtgemeinde Bevern								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Ansatz des 1. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3. Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.304,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.544,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	23.702,12	23.700	31.100	0	31.100	31.100	31.100
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	18.863,49	52.700	43.100	0	20.600	20.600	35.600
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.487,09	110.800	142.700	0	142.700	142.700	142.700
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	155.052,70	187.200	216.900	0	194.400	194.400	209.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.508,51	-175.200	-204.900	0	-182.400	-182.400	-197.400
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	16.000	0	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.000,00	16.000	0	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.095,43	20.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
280	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.095,43	20.900	2.000	0	252.000	2.000	2.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095,43	-4.900	-2.000	0	-252.000	-2.000	-2.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-119.603,94	-180.100	-206.900	0	-434.400	-184.400	-199.400
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-119.603,94	-180.100	-206.900	0	-434.400	-184.400	-199.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 21103 Grundschule Negenborn		
Samtgemeinde Bevern		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben 21
Produkt	211	Grundschulen
Kostenträger	21103	Grundschule Negenborn
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der Grundschule Negenborn: Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes und der Turnhalle einschließlich Inventar, Personalbereitstellung Sekretariat, Neben den gesetzlichen Aufgaben werden als freiwillige Leistung die Kosten für die Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung übernommen. Ab dem Schuljahr 2021/2022: Einrichtung einer offenen Ganztagschule	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Förderung des Schulbetriebes Schaffung optimaler Lernbedingungen für Schüler/innen	
Zielgruppe	Schüler/innen, Elternvertretung, Schulleitung, Personal des Schulträgers	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21103 Grundschule Negenborn

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.660,84	13.500	12.900	20.200	20.200	20.200
120	= Summe ordentliche Erträge	18.168,96	13.500	24.900	32.200	32.200	32.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	58.928,32	60.400	71.200	71.200	71.200	71.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.666,29	69.700	73.400	60.400	60.400	60.400
160	Abschreibungen	20.704,98	30.300	31.800	58.600	50.000	46.700
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.776,81	45.900	65.800	65.800	65.800	65.800
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.076,40	206.300	242.200	256.000	247.400	244.100
210	ordentliches Ergebnis	-162.907,44	-192.800	-217.300	-223.800	-215.200	-211.900
250	Jahresergebnis	-162.907,44	-192.800	-217.300	-223.800	-215.200	-211.900
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.907,44	-192.800	-217.300	-223.800	-215.200	-211.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21103 Grundschule Negenborn

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.332,33	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.332,33	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	58.983,51	60.400	71.200	0	71.200	71.200	71.200
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	67.972,73	69.700	73.400	0	60.400	60.400	60.400
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.836,69	45.900	65.800	0	65.800	65.800	65.800
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	156.792,93	176.000	210.400	0	197.400	197.400	197.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.460,60	-176.000	-198.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.841,84	104.500	139.500	0	0	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.841,84	104.500	139.500	0	0	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	1.625,89	300.000	150.000	0	0	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.125,26	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.751,15	323.600	152.000	0	2.000	2.000	2.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-909,31	-219.100	-12.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-147.369,91	-395.100	-210.900	0	-187.400	-187.400	-187.400
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-147.369,91	-395.100	-210.900	0	-187.400	-187.400	-187.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 24301 Schulverwaltung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben 24
Produkt	243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	24301	Schulverwaltung

Kurzbeschreibung Verwaltungsaufgaben als Schulträgerin der Grundschulen:
Schulentwicklung, Schulplanung, Schulangebote, Schulbezirke,
Ausschussarbeit, Unterstützung Schulelternrat, Haushaltsangelegenheiten

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Förderung des Schulbetriebes
Schaffung optimaler Lernbedingungen für Schüler/innen
Unterstützung der Schulleitungen

Zielgruppe Politik, Schulleitungen, Schüler/innen, Träger Schülerbeförderung, Landesschulbehörde, Elternräte

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24301 Schulverwaltung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.341,43	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000
120	= Summe ordentliche Erträge	54.341,43	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
160	Abschreibungen	43.279,00	45.400	51.500	58.200	9.500	71.600
180	Transferaufwendungen	2.474,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.940,00	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.693,00	69.900	78.000	84.700	36.000	98.100
210	ordentliches Ergebnis	-3.351,57	-58.800	-66.900	-73.700	-25.000	-87.100
250	Jahresergebnis	-3.351,57	-58.800	-66.900	-73.700	-25.000	-87.100
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.351,57	-58.800	-66.900	-73.700	-25.000	-87.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24301 Schulverwaltung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.599,00	11.100	11.100	0	11.000	11.000	11.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	36.599,00	11.100	11.100	0	11.000	11.000	11.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	Transferauszahlungen	2.474,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.940,00	14.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.414,00	24.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.185,00	-13.400	-15.400	0	-15.500	-15.500	-15.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
280	Aktivierbare Zuwendungen	169.000,00	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.000,00	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.000,00	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.815,00	-233.400	-215.400	0	-215.500	-215.500	-215.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-146.815,00	-233.400	-215.400	0	-215.500	-215.500	-215.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 42410 Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produkt	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42410	Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Schwimm- und Freizeitzentrums Bevern-Burgberg

Allgemeine Ziele Vorhaltung eines angemessenen Angebots für Sport- und Freizeitschwimmer, insbesondere für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen

Auftragsgrundlage § 98 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410 Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
		ergebnis-	Vorjahres	Haushalts-	1.Jahres	2.Jahres	3.Jahres	
		des Vor-	2023	jahres-	d. mittelfr.	d. mittelfr.	d. mittelfr.	
		jahres	EUR	2024	Ergebnispl.	Ergebnispl.	Ergebnispl.	
		2022			2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1			2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge							
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.613,00	2.600	2.600	19.000	31.100	31.100	
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	
060	privatrechtliche Entgelte	4.030,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
120	= Summe ordentliche Erträge	6.643,33	6.900	6.900	63.300	75.400	75.400	
125	Ordentliche Aufwendungen							
130	Personalaufwendungen	82.224,30	150.200	155.000	155.000	155.000	155.000	
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,70	19.000	22.100	60.800	56.800	56.800	
160	Abschreibungen	8.611,00	8.600	8.600	52.000	73.400	73.400	
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,53	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.375,53	180.600	187.500	269.600	287.000	287.000	
210	ordentliches Ergebnis	-92.732,20	-173.700	-180.600	-206.300	-211.600	-211.600	
250	Jahresergebnis	-92.732,20	-173.700	-180.600	-206.300	-211.600	-211.600	
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.300,21	50.000	50.000	0	0	0	
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.612,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.044,50	-130.100	-137.000	-212.700	-218.000	-218.000	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42410 Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
050	privatrechtliche Entgelte	4.968,20	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342,57	0	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.310,77	4.300	4.300	0	44.300	44.300	44.300
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	82.366,25	150.200	155.000	0	155.000	155.000	155.000
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	5.119,35	19.000	22.100	0	60.800	56.800	56.800
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.032,28	-27.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.517,88	142.000	178.900	0	217.600	213.600	213.600
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.207,11	-137.700	-174.600	0	-173.300	-169.300	-169.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	500.000	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	500.000	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.600.000	0	440.000	0	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.600.000	0	490.000	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	-500.000	-1.600.000	0	10.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	414.792,89	-637.700	-1.774.600	0	-163.300	-169.300	-169.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	414.792,89	-637.700	-1.774.600	0	-163.300	-169.300	-169.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung Regionales Raumordnungsprogramm, Regionales Entwicklungskonzept, Flächennutzungsplanung und sonstige Projekte der räumlichen Planung und Entwicklung

Allgemeine Ziele Geordnete und abgestimmte Planung für die Entwicklung der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe Mitgliedsgemeinden, Einwohner/innen, Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesprogramm, § 98 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556,40	33.500	93.500	20.000	31.000	0
120	= Summe ordentliche Erträge	20.556,40	33.500	93.500	20.000	31.000	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.556,54	35.000	93.500	20.000	31.000	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	530,78	6.500	6.500	6.500	6.500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.087,32	41.500	100.000	26.500	37.500	500
210	ordentliches Ergebnis	-530,92	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-500
250	Jahresergebnis	-530,92	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530,92	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.556,40	33.500	93.500	0	20.000	31.000	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.556,40	33.500	93.500	0	20.000	31.000	0
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.556,54	35.000	93.500	0	20.000	31.000	0
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,78	6.500	6.500	0	6.500	6.500	500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	21.087,32	41.500	100.000	0	26.500	37.500	500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530,92	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-530,92	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-530,92	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung Katasterangelegenheiten, Mitwirkung bei Bauangelegenheiten, Die Veranlagung von Beiträgen für die Eigenbetriebe der Samtgemeinde und für die Mitgliedsgemeinden erfolgt durch die Samtgemeinde

Allgemeine Ziele Vorhaltung aktueller Katasterdaten, Zeitnahe Veranlagung und Abrechnung von Beiträgen

Zielgruppe Einwohner/innen, Bürger/innen, Eigenbetriebe, Mitgliedsgemeinden, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Satzungen der Mitgliedsgemeinden über Beiträge, Beitragssatzungen der Eigenbetriebe

Teilergebnishaushalt Kostenträger 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	100	100	100	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110	sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	3.551,73	30.100	3.100	3.100	3.000	3.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	203.689,46	259.400	295.100	295.100	295.100	295.100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604,88	37.000	8.000	8.000	8.000	8.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.127,84	298.800	305.500	305.500	305.500	305.500
210	ordentliches Ergebnis	-207.576,11	-268.700	-302.400	-302.400	-302.500	-302.500
250	Jahresergebnis	-207.576,11	-268.700	-302.400	-302.400	-302.500	-302.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.576,11	-268.700	-302.400	-302.400	-302.500	-302.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Samtgemeinde Bevern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	100	100	0	100	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,43	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
080	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128,50	0	0	0	0	0	0
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.719,93	30.100	3.100	0	3.100	3.000	3.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	203.909,17	259.400	295.100	0	295.100	295.100	295.100
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	833,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.613,88	37.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	211.356,55	298.800	305.500	0	305.500	305.500	305.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.636,62	-268.700	-302.400	0	-302.400	-302.500	-302.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-209.636,62	-288.700	-302.400	0	-322.400	-302.500	-302.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-209.636,62	-288.700	-302.400	0	-322.400	-302.500	-302.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung							
Samtgemeinde Bevern							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	533	Wasserversorgung					
Kostenträger	53301	Wasserversorgung					
Kurzbeschreibung	Regelung der Zusammenarbeit und der Finanzbeziehungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Samtgemeinde Bevern						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der öffentlichen Einrichtung Wasserversorgung						
Zielgruppe	Nutzer der öffentlichen Einrichtung, Stadtwerke Holzminden als Betriebsführer						
Auftragsgrundlage	§ 98 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Betriebssatzung Eigenbetrieb Wasserversorgung, Wasseranschlusssatzung, Wasserabgabensatzung						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 53301 Wasserversorgung							
Samtgemeinde Bevern							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.131,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
120	= Summe ordentliche Erträge	44.131,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	44.131,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
250	Jahresergebnis	44.131,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.131,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53301 Wasserversorgung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.605,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	91.605,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.605,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	91.605,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	91.605,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	53801	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Regelung der Zusammenarbeit und der Finanzbeziehungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Samtgemeinde Bevern

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb der öffentlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung

Zielgruppe Nutzer der öffentlichen Einrichtung, Stadtwerke Holzminden als Betriebsführer

Auftragsgrundlage § 98 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz, Betriebssatzung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53801 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.596,03	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
120	= Summe ordentliche Erträge	103.596,03	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
125	Ordentliche Aufwendungen						
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
210	ordentliches Ergebnis	103.596,03	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
250	Jahresergebnis	103.596,03	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.596,03	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53801 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.596,03	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	103.596,03	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.596,03	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	103.596,03	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	103.596,03	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Kostenträger	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Regelung und Überwachung der Straßenreinigung und des Winterdienstes in der Samtgemeinde

Allgemeine Ziele Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen der Samtgemeinde

Zielgruppe Einwohner/innen, Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Nutzer der öffentlichen Straßen

Auftragsgrundlage § 98 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,94	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
160	Abschreibungen	1.355,00	1.400	1.300	600	600	600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.509,94	22.900	19.300	18.600	18.600	18.600
210	ordentliches Ergebnis	-5.509,94	-22.900	-19.300	-18.600	-18.600	-18.600
250	Jahresergebnis	-5.509,94	-22.900	-19.300	-18.600	-18.600	-18.600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.321,38	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.831,32	-44.400	-40.800	-40.100	-40.100	-40.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.154,94	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.154,94	21.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.154,94	-21.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.154,94	-39.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-4.154,94	-39.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofswesen

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55301	Friedhofswesen

Kurzbeschreibung Vorhaltung, Betrieb und Unterhaltung der Bestattungseinrichtungen

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhalt würdevoller Bestattungseinrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe Nutzungsberichtigte und Besucher der öffentlichen Einrichtung Friedhöfe, Bestattungsunternehmen und sonstige Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage § 98 Abs. 1 Nr. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55301 Friedhofswesen

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Vorjahres 2023	Haushalts- jahres 2024	1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.497,90	142.000	152.000	152.000	152.000	152.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,24	600	600	600	600	600
120	= Summe ordentliche Erträge	123.123,14	143.600	153.600	153.600	153.600	153.600
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	29.784,19	31.900	34.900	34.900	34.900	34.900
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.069,65	97.900	150.400	98.400	88.400	88.400
160	Abschreibungen	9.821,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	69,77	200	200	200	200	200
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.744,61	139.800	195.300	143.300	133.300	133.300
210	ordentliches Ergebnis	25.378,53	3.800	-41.700	10.300	20.300	20.300
250	Jahresergebnis	25.378,53	3.800	-41.700	10.300	20.300	20.300
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.998,98	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.620,45	-62.700	-108.200	-56.200	-46.200	-46.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55301 Friedhofswesen

Samtgemeinde Bevern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.273,90	142.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,24	600	600	0	600	600	600
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	121.906,14	142.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	29.809,50	31.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	55.695,28	97.900	150.400	0	98.400	88.400	88.400
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69,77	200	200	0	200	200	200
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	85.574,55	130.000	185.500	0	133.500	123.500	123.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.331,59	12.600	-32.900	0	19.100	29.100	29.100
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-22.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.331,59	12.600	-32.900	0	-2.900	29.100	29.100
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	36.331,59	12.600	-32.900	0	-2.900	29.100	29.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57301	Bauhof

Kurzbeschreibung Betrieb des Bauhofes als Serviceeinrichtung für die Samtgemeinde und den Flecken Bevern

Allgemeine Ziele Erbringung zeitnaher und wirtschaftlicher Leistungen für die Produkte der Samtgemeinde und des Flecken Bevern

Zielgruppe Produkte der Samtgemeinde und des Flecken Bevern

Auftragsgrundlage keine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57301 Bauhof

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086,94	33.100	4.800	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	12.200
060	privatrechtliche Entgelte	514,56	100	100	100	100	100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.947,27	197.500	197.500	190.700	190.700	190.700
120	= Summe ordentliche Erträge	224.548,77	230.700	202.400	190.800	190.800	203.000
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	265.711,10	330.100	374.300	374.300	374.300	374.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.563,57	60.600	79.100	77.600	77.600	77.600
160	Abschreibungen	29.827,55	33.700	61.200	63.400	63.900	78.600
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	364.832,22	429.500	520.100	520.800	521.300	536.000
210	ordentliches Ergebnis	-140.283,45	-198.800	-317.700	-330.000	-330.500	-333.000
250	Jahresergebnis	-140.283,45	-198.800	-317.700	-330.000	-330.500	-333.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.051,13	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.588,62	50.000	50.000	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.820,94	-154.400	-273.300	-235.600	-236.100	-238.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57301 Bauhof								
Samtgemeinde Bevern								
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,72	33.100	4.800	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	514,56	100	100	0	100	100	100
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.947,27	197.500	197.500	0	190.700	190.700	190.700
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	224.836,55	230.700	202.400	0	190.800	190.800	190.800
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	Personalauszahlungen	266.157,96	330.100	374.300	0	374.300	374.300	374.300
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	74.493,68	60.600	79.100	0	77.600	77.600	77.600
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.730,00	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	344.381,64	395.800	458.900	0	457.400	457.400	457.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.545,09	-165.100	-256.500	0	-266.600	-266.600	-266.600
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.500	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.500	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	50.000	300.000	0
260	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.622,55	192.000	152.000	0	17.000	2.000	2.000
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.622,55	212.000	152.000	0	67.000	302.000	2.000
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.622,55	-212.000	-152.000	0	-67.000	-39.500	-2.000
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.167,64	-377.100	-408.500	0	-333.600	-306.100	-268.600
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-188.167,64	-377.100	-408.500	0	-333.600	-306.100	-268.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57310 Mehrzweckhalle Golmbach

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57310	Mehrzweckhalle Golmbach

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Golmbach**Allgemeine Ziele** Vorhalten und Unterhaltung einer Sportmöglichkeit für Vereine und Kindertagesstätte**Zielgruppe** Nutzer der Einrichtung**Auftragsgrundlage** § 98 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Mehrzweckhalle Golmbach

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.540,00	6.700	19.000	20.000	28.900	24.000
060	privatrechtliche Entgelte	6.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
120	= Summe ordentliche Erträge	15.140,00	13.900	26.200	27.200	36.100	31.200
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,32	30.100	44.500	39.500	39.500	39.500
160	Abschreibungen	36.996,00	41.700	42.200	42.200	56.600	48.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.289,32	71.800	86.700	81.700	96.100	87.800
210	ordentliches Ergebnis	-59.149,32	-57.900	-60.500	-54.500	-60.000	-56.600
250	Jahresergebnis	-59.149,32	-57.900	-60.500	-54.500	-60.000	-56.600
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829,85	0	0	0	0	0
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.979,17	-57.900	-60.500	-54.500	-60.000	-56.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Mehrzweckhalle Golmbach

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
050	privatrechtliche Entgelte	6.600,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.600,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	37.293,32	30.100	44.500	0	39.500	39.500	39.500
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	37.293,32	30.100	44.500	0	39.500	39.500	39.500
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.693,32	-22.900	-37.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
180	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.000,00	0	53.000	0	400.000	0	0
230	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.000,00	0	53.000	0	400.000	0	0
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
250	Baumaßnahmen	25.000,00	200.000	200.000	0	900.000	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	200.000	200.000	0	900.000	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000,00	-200.000	-147.000	0	-500.000	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	112.306,68	-222.900	-184.300	0	-532.300	-32.300	-32.300
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	112.306,68	-222.900	-184.300	0	-532.300	-32.300	-32.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575	Tourismus
Kostenträger	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung Zuweisung an den Tourismusverband Samtgemeinde Bevern und den Verein "SollingVoglerRegion im Weserbergland"
Betrieb eines Informationsterminals

Allgemeine Ziele Förderung des Tourismus in der Samtgemeinde

Zielgruppe Touristen, Gewerbebetriebe mit touristischen Zielgruppen

Auftragsgrundlage keine

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57501 Tourismus

Samtgemeinde Bevern

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
		ergebnis	Vorjahres	Haushalts-	1.Jahres	2.Jahres	3.Jahres
		des Vorvor-	2023	jahres	d. mittelfr.	d. mittelfr.	d. mittelfr.
		jahres	EUR	EUR	Ergebnispl.	Ergebnispl.	Ergebnispl.
		2022		2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
005	Ordentliche Erträge						
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.274,00	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	1.274,00	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen						
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,87	700	500	500	500	500
160	Abschreibungen	2.221,60	800	1.800	1.800	1.800	1.300
180	Transferaufwendungen	7.902,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,04	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.057,51	15.700	16.200	16.200	16.200	15.700
210	ordentliches Ergebnis	-15.783,51	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-15.700
250	Jahresergebnis	-15.783,51	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-15.700
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.783,51	-15.700	-16.200	-16.200	-16.200	-15.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57501 Tourismus

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	503,87	700	500	0	500	500	500
140	Transferauszahlungen	7.902,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
150	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.430,04	6.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.835,91	14.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.835,91	-14.900	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
280	Aktivierbare Zuwendungen	4.394,58	0	0	0	0	0	0
300	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.394,58	0	0	0	0	0	0
310	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.394,58	0	0	0	0	0	0
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.230,49	-14.900	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	-19.230,49	-14.900	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte							
Samtgemeinde Bevern							
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kostenträger	61101	Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte					
Kurzbeschreibung	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden, Samtgemeinde- und Kreisumlage						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft						
Zielgruppe	gesamte Verwaltung						
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Samtgemeinde und Landkreis						
Teilergebnishaushalt Kostenträger 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte							
Samtgemeinde Bevern							
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.736,00	3.796.200	4.458.200	4.517.800	4.819.100	4.885.500
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.158,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
120	= Summe ordentliche Erträge	3.643.894,00	3.817.400	4.479.400	4.539.000	4.840.300	4.906.700
125	Ordentliche Aufwendungen						
180	Transferaufwendungen	1.288.232,00	1.369.700	1.745.200	1.774.300	1.826.900	1.860.900
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.288.232,00	1.369.700	1.745.200	1.774.300	1.826.900	1.860.900
210	ordentliches Ergebnis	2.355.662,00	2.447.700	2.734.200	2.764.700	3.013.400	3.045.800
250	Jahresergebnis	2.355.662,00	2.447.700	2.734.200	2.764.700	3.013.400	3.045.800
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.355.662,00	2.447.700	2.734.200	2.764.700	3.013.400	3.045.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61101 Öffentliche Abgaben, Zuweisungen, Entgelte

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539.168,00	3.796.200	4.458.200	0	4.517.800	4.819.100	4.885.500
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.539.168,00	3.796.200	4.458.200	0	4.517.800	4.819.100	4.885.500
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	Transferauszahlungen	1.288.232,00	1.369.700	1.745.200	0	1.774.300	1.826.900	1.860.900
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.288.232,00	1.369.700	1.745.200	0	1.774.300	1.826.900	1.860.900
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250.936,00	2.426.500	2.713.000	0	2.743.500	2.992.200	3.024.600
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.250.936,00	2.426.500	2.713.000	0	2.743.500	2.992.200	3.024.600
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
360	Finanzmittelveränderung	2.250.936,00	2.426.500	2.713.000	0	2.743.500	2.992.200	3.024.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Kreditbewirtschaftung, Zinserträge**Zielgruppe** Gesamte Verwaltung**Auftragsgrundlage** Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Ergebnispl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7
005	Ordentliche Erträge						
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,94	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	26,94	100	100	100	100	100
125	Ordentliche Aufwendungen						
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.070,77	42.000	148.400	347.700	430.900	454.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.070,77	42.000	148.400	347.700	430.900	454.300
210	ordentliches Ergebnis	-14.043,83	-41.900	-148.300	-347.600	-430.800	-454.200
250	Jahresergebnis	-14.043,83	-41.900	-148.300	-347.600	-430.800	-454.200
297	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.043,83	-41.900	-148.300	-347.600	-430.800	-454.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Bevern

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Verpflicht- ungs- ermäch- tigungen 2024	Ansatz des 1.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2025	Ansatz des 2.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2026	Ansatz des 3.Jahres d. mittelfr. Finanzpl. 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26,94	100	100	0	100	100	100
090	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	26,94	100	100	0	100	100	100
095	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.070,77	42.000	148.400	0	347.700	430.900	454.300
160	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.070,77	42.000	148.400	0	347.700	430.900	454.300
170	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.043,83	-41.900	-148.300	0	-347.600	-430.800	-454.200
175	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
235	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
320	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.043,83	-41.900	-148.300	0	-347.600	-430.800	-454.200
325	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
330	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	3.602.300	4.870.300	0	3.582.800	1.028.800	291.300
340	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	93.602,52	96.300	99.000	0	101.900	76.800	53.600
350	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.602,52	3.506.000	4.771.300	0	3.480.900	952.000	237.700
360	Finanzmittelveränderung	-107.646,35	3.464.100	4.623.000	0	3.133.300	521.200	-216.500

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4) Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw.							
Samtgemeinde Bevern							
Produktbereich	= Summe ordentliche Erträge	= Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)
1	208.800,00	1.905.500,00	-1.696.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.700,00
2	64.300,00	581.800,00	-517.500,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.900,00	187.500,00	-180.600,00	0,00	0,00	0,00	-180.600,00
5	622.300,00	1.243.100,00	-620.800,00	0,00	0,00	0,00	-620.800,00
6	4.479.500,00	1.893.600,00	2.585.900,00	0,00	0,00	0,00	2.585.900,00
Gesamtsumme	5.381.800,00	5.811.500,00	-429.700,00	0,00	0,00	0,00	-429.700,00

Haushaltsplan 2024

**Übersicht Finanzhaushalt
(Muster 5)
Übersicht über Ein-, Auszahlungen u.VE
A:**

Samtgemeinde Bevern

Produktbereich	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätig keit	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit(Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Ver w.tät.)	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätig keit	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit(Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investition stätigk.)	Einz.-Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tä tigk.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.i nn.Darf.f.Inv.tät.	Saldo aus Finanzierungstätig keit(Saldo aus Zeile 34 und 35)	Verpflichtungser mächtigungen
1 Zentrale Verwaltung	82.400,00	1.711.500,00	-1.629.100,00	25.000,00	2.781.800,00	-2.756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	35.100,00	453.800,00	-418.700,00	139.500,00	354.000,00	-214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	4.300,00	178.900,00	-174.600,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	602.300,00	1.126.800,00	-524.500,00	53.000,00	352.000,00	-299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	4.458.300,00	1.893.600,00	2.564.700,00	0,00	0,00	0,00	4.870.300,00	99.000,00	4.771.300,00	0,00
Gesamtsumme	5.182.400,00	5.364.600,00	-182.200,00	217.500,00	5.087.800,00	-4.870.300,00	4.870.300,00	99.000,00	4.771.300,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Übersicht Finanzhaushalt B			
Samtgemeinde Bevern			
	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	5.182.400	-5.364.600
2	Investitionstätigkeit	217.500	-5.087.800
3	Finanzierungstätigkeit	4.870.300	-99.000
4	Summe	10.270.200	-10.551.400

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 9) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO					
Samtgemeinde Bevern					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	vor. fällig werd. Ausz. 2024	vor. fällig werd. Ausz. 2025	vor. fällig werd. Ausz. 2026	vor. fällig werd. Ausz. 2027	
2023	1.600.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Insgesamt	1.600.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.870.300	3.582.800	1.028.800		291.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVKO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	575	479
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	779	542
davon Verbindl. gegenüber EHK	673	438
Schulden insgesamt	1.370	1.021

Jahresabschluss 2022

Bilanz Aktiva			
Samtgemeinde Bevern			
Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	2.208.543,02	2.355.632,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	58.592,00	52.770,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	2.138.868,00	2.302.862,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	11.083,02	0,00
2.	Sachvermögen	4.416.335,49	4.379.053,13
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	4.539,90	4.539,90
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.060.952,23	3.003.047,23
2.3	Infrastrukturvermögen	469.484,94	459.807,94
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	21.813,00	21.246,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	512.403,00	668.002,00
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	170.108,00	198.481,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	177.034,42	23.929,06
3.	Finanzvermögen	4.363.584,77	4.430.403,27
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.159.515,55	4.159.515,55
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	800,00	800,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.685,72	11.677,30
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	15.608,86	164.636,66
3.8	Privatrechtliche Forderungen	50.224,54	2.350,55
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	124.750,10	91.423,21
4.	Liquide Mittel	544.001,39	1.033.227,39
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	25.853,47	22.990,00
	Bilanzsumme	11.558.318,14	12.221.305,79

Jahresabschluss 2022

Bilanz Passiva			
Samtgemeinde Bevern			
Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	5.034.983,87	6.009.139,35
1.1	Basisreinemögen	3.292.669,12	3.292.669,12
1.1.1	Reinemögen	3.292.669,12	3.292.669,12
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen f. nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-90.648,25	205.494,23
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-275.889,97	-90.648,25
1.3.1.1	Fehlbeträge a. Vj mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	185.241,72	296.142,48
1.4	Sonderposten	1.832.963,00	2.510.976,00
1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.826.993,00	2.005.976,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.970,00	505.000,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	1.796.554,58	1.369.920,52
2.1	Geldschulden	668.353,18	574.750,66
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	668.353,18	574.750,66
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.792,16	16.380,25
2.4	Transferverbindlichkeiten	10.000,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.000,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.087.409,24	778.789,61
2.5.1	Durchlaufende Posten	983.813,21	673.147,81
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	983.813,21	673.147,81
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	103.596,03	105.641,80
3	Rückstellungen	4.726.779,69	4.842.245,92
3.1	Pensionsrückstellungen u.ä. Verpfichtungen	4.613.228,00	4.713.762,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.966.662,00	4.046.148,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	646.566,00	667.614,00

Jahresabschluss 2022

Bilanz Passiva

Samtgemeinde Bevern

Pos.		2021 -Euro-	2022 -Euro-
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	62.116,59	56.609,03
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	51.435,10	71.874,89
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	11.558.318,14	12.221.305,79

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 347.870,19 €
2. Bürgschaften: 0,00 €
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 €
4. in Anspruch genommene Verpflichtungserklärungen: 0,00 €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 €
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Verträge: 0,00 €

Beteiligungen

Bezeichnung	Bestand am 01.01.2024	Veränderungen während des Haushaltsjahres		Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		Zugang	Abgang	
1. Anteil an der VR-Bank Süd-niedersachsen	800,00 €	----	----	800,00 €
2. Anteil an der Klimaschutzagentur Weserbergland	3.000,00 €	----	----	3.000,00 €
3. Anteil an der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH	2.100,00 €	----	----	2.100,00 €

Durchlaufende Gelder

Verwahrkonten

Bezeichnung Konto

Verschiedene Verwahrgelder
Spenden
Ungeklärte Zahlungseingänge

27290011, Z 27290012, A 27290013
27290021, Z 27290022, A 27290023
27290031, Z 27290032, A 27290033

Bezeichnung Konto

Durchlaufende Posten-Vorschüsse

16510001, Z 16510002, A 16510003

Verzeichnis der Dienstwohnungen

Lage der Dienstwohnung		Objekt	Dienstwohnungsinhaber	Produktsachkonto
Ort	Lage			
Bevern	Jahnstrasse 5	Schwimm- u. Freizeitzentrum	Andrej Schmidt	42410.34110001

Stellenplan

der

Samtgemeinde Bevern - Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt mit Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. Amtszulage (27%)
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Samtgemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	
3	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
			insgesamt	3	3	-	-	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen: entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer									
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Techn. Angest./Dipl.-Ing.(FH)	12	1	1	1	-			
2	Techn. Angest./Dipl.-Ing.(FH)	11	1	1	1	-	besetzt mit EG 9 b		
3	Verw.-Angestellte/r	12	1	1	1	-			
4	Verw.-Angestellte/r	9 b/c*	3	3	3	-	1 Teilzeit		
5	Verw.-Angestellte/r	8/9 a*	4	4	4	-	Teilzeit		
6	Fachang. für Bäderbetriebe (Meister)	8	1	1	1	-	Teilzeit		
7	Verw.-Angestellte/r	8	2	2	2	-	mit Rufbereitschaft und Zulage/ besetzt mit EG 5		
8	Vorarbeiter	6	1	1	1	-	2 besetzt mit Teilzeit		
9	Verw.-Angestellte/r	5/6*	3	3	3	-			
10	Gemeindearbeiter/innen	5	5	5	5	-			
12	Fachang. für Bäderbetriebe	5/6*	1	1	1	-			
13	Raumpfleger/innen	2	3	3	2	1	Teilzeit		
14	Kassierer/in	2	1	1	-	1	Teilzeit		
		insgesamt	27	27	25	2			
* = je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen									
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelttes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen				
1	2	3	4	5	6				
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	0	0					

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							insgesamt	Erläuterungen	
		B 1	A 14	A 14	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2			
11	Innere Verwaltung	1		1															3	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	Entgeltgruppe													insgesamt	Erläuterungen									
			12	11	10	9 b/c	8/9 a	8	7	6	5/6	5	4	3	2Ü			2	1							
11	Innere Verwaltung																							7	* siehe Anlage	
12	Sicherheit und Ordnung																								3	* siehe Anlage
21	Grundschulen				2*	1	1*	1*																	3	* siehe Anlage
42	Schwimm- und Freizeitzentrum Bevern-Burgberg																								4	* siehe Anlage
52	Bau- und Grundstücksverwaltung																								4	* siehe Anlage
57	Bauhof																								4	* siehe Anlage
																									6	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
	2	3	4	5	6	7	8
1	
2	

insgesamt ____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Anlage

Übersicht über Teilzeitbeschäftigte

Gliederungs-Nr.	Entgeltgruppe	Wochenstunden	Hinweis
111	2	14,50	
111	9 a	28,00	
111	9 b/c	39,00	besetzt mit 24 Std.
111	9 a	39,00	besetzt mit 27 Std.
111	9 a	39,00	besetzt mit 25 Std.
122	8/9a	39,00	besetzt mit 28 Std.
122	8	39,00	besetzt mit 33 Std.
211	6	15,75	
211	5	13,00	
211	2	30,00	
424	2	20,00	
424	2	30,00	nach Bedarf mehr
521	8	39,00	besetzt mit 35 Std.

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Beschluss
über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern

Aufgrund der §§ 58 und 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 13 der Eigenbetriebsverordnung hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.326.286 EURO
Aufwendungen in Höhe von	1.243.700 EURO
und einem Jahresgewinn in Höhe von	82.586 EURO

und

b) im Vermögensplan mit

Finanzierungsmitteln in Höhe von	2.988.000 EURO
einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	2.988.000 EURO

festgesetzt.

2. Im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.393.690 EURO für Investitionen veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 EURO festgesetzt.

Bevern, 14.12.2023

Samtgemeinde Bevern

L.S.

gez. Junker
 Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern

Der Wirtschaftsplan 2024 ist auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) aufgestellt worden.

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.326.286 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.243.700 €.

Erträge

Zu 1: Umsatzerlöse

Für 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.288.736 € erwartet.

Zu 2: Sonst. betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 37.550 € angesetzt. Hiervon entfallen 37.000 € auf den Sonderposten für Zuschüsse, dieser Zuschuss wird seit dem Wirtschaftsjahr 2016 ertragswirksam über einen Zeitraum von 47 Jahren aufgelöst.

Zu 3: Zinserträge

Zinserträge entfallen.

Aufwendungen

Zu 1: Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 62.000 €.

Zu 2 a: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe steigen die Ansätze auf 175.700 €.

Zu 2 b: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen liegt der Planansatz bei 595.000 €.

Zu 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden das Betriebsführungsentgelt, die Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Kosten sowie der sonstige Geschäftsaufwand ausgewiesen. Der Planansatz 2024 liegt bei 157.900 €.

Zu 4: Sonstige Steuern

Die Kfz.-Steuern werden mit 100 € angesetzt.

Zu 5: Abschreibungen

Aufgrund der geplanten Investitionen in 2024 ist eine Abschreibungssumme in Höhe von 240.000 € zu erwarten.

Zu 6: Zinsen

Der Zinsaufwand setzt sich aus den bestehenden Darlehen sowie aus der Eigenkapitalverzinsung zusammen.

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in Höhe von 2.988.000 € ab.

Die Einnahmen setzen sich aus den Erstattungen für Grundstücksanschlüsse und Straßenentwässerung, Abschreibungen sowie Darlehnsaufnahmen zusammen.

Investitionen sind im Bereich der Abwasserreinigung mit 30.000 € notwendig. Im Bereich der Abwassersammlung sind 2.755.000 € an Investitionsvolumen angesetzt.

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält eine Stelle, diese war auch zum 30.06.2023 bereits besetzt.

D. Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

In der Finanzplanung werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung der Einrichtung sowie die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfasst.

A. Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
I.	Erträge			
1.	Umsatzerlöse			
40410000	Abwassergebühren Schmutzwasserbeseitigung	1.001.850	1.032.147	862.229
40420000	Abwassergebühren Niederschlagswasserbeseitigung	223.786	254.853	176.667
42020000	Erlöse von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000	2.000	2.202
42030000	Erstattung der Oberflächenentwässerung	30.000	37.000	33.676
41300000	Auflösung Kanalbaubeiträge	31.000	31.000	31.786
42000000	Nebenerlöse (Erstattung Hausanschlusskosten)	0	0	46.756
44100000	Sonst. Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	71
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.288.736	1.357.100	1.153.386,13
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
60800000	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	37.000	37.000	36.717
44410000	Erstattung der Abwasserabgaben	0	0	0
44420000	Kostenerstattung nach dem Abwasserabgabengesetz	0	0	0
44000000	Sonstige Erträge	500	500	0
44500000	Sonstige Erträge Mahnkosten	50	50	0
60100000	Auflösung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	83
60500000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	209
62000000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	37.550	37.550	37.009
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
61600000	Zinserträge	0	0	0
	Zwischensumme sonstige Zinsen	0	0	0
	Gesamterlöse / Erträge	1.326.286	1.394.650	1.190.395
II.	Aufwendungen			
1.	Personalaufwand			
54000000	Löhne	48.500	48.500	44.558
54500000	Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung, Unterstütungen	13.500	13.500	12.820
	Zwischensumme Personalaufwand	62.000	62.000	57.378
2.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
51000000	Betriebsenergie	110.000	145.000	56.938
51700000	KFZ-Treibstoff Verbrauch	5.000	4.000	4.422
52100000	Fremdmaterial Direktverbrauch	8.500	9.000	7.789
55720000	Schutzbekleidung	200	100	151
53380000	Abwasserabgabe	38.000	37.000	36.613
52300000	Laborbedarf	14.000	11.000	11.317
	Zwischensumme Aufw. Für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	175.700	206.100	117.231
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
53310000	Deponiekosten	60.000	80.000	52.973
53330000	Untersuchung für Klärschlamm und Abwasser	5.000	5.000	3.563
53200000	Fremdleistungen	85.000	75.000	41.108
53350000	Fremdleistungen durch Betriebsführer	195.000	240.000	150.085
53360000	Abwasserbeseitigungskosten	250.000	240.000	233.128
53260000	Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	0	36
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.000	640.000	480.894
	Zwischensumme Materialaufwand	770.700	846.100	598.124

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58910000	Personalkostenerstattung	105.000	99.000	94.233
58930000	Betriebsführungsentgelt	19.000	18.500	17.700
55730000	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.000	2.600	2.589
57600000	Miete/Pacht Immobilien	50	50	9
55300000	Versicherungen	1.400	1.500	1.157
58920000	Verwaltungskostenerstattung an die Samtgemeinde Bevern	3.500	2.000	2.843
58200000	Bürobedarf	50	100	0
57100000	Telekommunikationskosten	1.600	1.400	1.381
58850000	Aus- und Fortbildung	100	250	0
57200000	Reisekosten und Tagegelder	100	100	0
57310000	Bewirtung Fremde	50	100	0
57700000	Sitzungsgeld	100	100	46
58100000	Aufwendungen EDV	15.000	12.000	13.418
57520000	Prüfungs- und Beratungskosten	7.500	7.000	6.396
58900000	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	1.000	292
58500000	Kontoführungsgebühren	450	450	412
71200000	Forderungsausbuchungen	500	1.500	0
71000000	AFA auf Forderungen	0	0	2.184
70200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
73040000	Schadensfälle/Kleindifferenzen	0	0	0
	Zwischensumme sonstige betriebliche Aufwendungen	157.900	147.650	142.659,12
	Sächlicher Betriebsaufwand	928.600	993.750	740.783
4.	Sonstige Steuern			
56500000	Kraftfahrzeugsteuern	100	100	410
5.	Abschreibungen			
70000000	Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000	248.000	234.607
6.	Zinsen			
72000000	Darlehnszinsen	13.000	13.000	9.721
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	9.721
	Gesamtaufwendungen	1.243.700	1.316.850	1.042.900
	Jahresgewinn	82.586	77.800	147.495

B. Vermögensplan 2024

Bezeichnung	2024 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Abwasserbeitrag	0
Erstattung von Grundstücksanschlüssen	0
Erstattung für Straßenentwässerung	637.400
Abschreibungen	240.000
Darlehnsaufnahme	2.393.690
Finanzierungsmittel insgesamt	3.271.090
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Immaterielle Anlagegüter (Digitales Kanalkataster)	20.000
	20.000
Abwassersammlung	
Grundstücksanschlüsse	5.000
Erneuerung von Kanälen (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000
Transportleitungen	20.000
RW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000
SW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000
RW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000
SW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000
Neuverlegung MW-Kanal "Neue Straße - Hohenberg"	280.000
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Sollingbreite - Bevern"	800.000
Neuverlegung MW-Kanal "Auf dem Meierhof - Hohenberg"	20.000
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Winkel - Negenborn"	1.400.000
Zwischensumme Abwassersammlung	2.755.000
Abwasserreinigung	
Maschinen und Geräte (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000
Zwischensumme Abwasserreinigung	30.000
Darlehnsstilgung	118.000
Zwischensumme Tilgung	118.000
Auflösungen von Beiträgen und Erstattungen	65.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.988.000

C. Stellenübersicht 2024

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023	
			besetzt	nicht besetzt
Klärwärter	5	1	1	-

D.1. Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Umsatzerlöse	1.288.736	1.195.500	1.208.000	1.282.000
Sonstige betriebliche Erträge	37.550	42.000	40.500	40.000
Materialaufwand	770.700	640.000	645.000	700.000
Personalaufwand	62.000	65.500	67.500	69.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.000	249.000	250.500	252.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	157.900	159.200	161.000	175.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	20.000	20.500	22.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	82.686	103.800	104.000	104.000
sonstige Steuern	100	200	400	400
Summe Erträge	1.326.286	1.237.500	1.248.500	1.322.000
Summe Aufwendungen	1.243.700	1.133.900	1.144.900	1.218.400
Ergebnis	82.586	103.600	103.600	103.600

D.2. Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Abwasserbeitrag	0	0	0	0
Erstattung von Grundstücksanschlüssen	0	0	0	0
Erstattung für Straßenentwässerung	354.310	326.250	211.625	211.625
Abschreibungen	240.000	240.000	240.000	240.000
Darlehnsaufnahme	2.393.690	1.051.750	708.875	708.875
Finanzierungsmittel insgesamt	2.988.000	1.618.000	1.160.500	1.160.500
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Immaterielle Anlagegüter (Digitales Kanalkataster)	20.000	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwassersammlung				
Grundstücksanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung von Kanälen (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000	30.000	30.000	30.000
Transportleitungen	20.000	20.000	20.000	20.000
RW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000			
SW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000			
RW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000			
SW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000			
Neuverlegung MW-Kanal "Neue Straße - Holenberg"	280.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Sollingbreite - Bevern"	800.000			
Neuverlegung MW-Kanal "Auf dem Meierhof - Holenberg"	20.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Lindenbusch-Südstrasse - Bevern"		550.000		
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Winkel - Negenborn"	1.400.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Tannengrundweg Nr. 2-24 - Bevern"		55.000	346.500	346.500
Neuverlegung SW/RW-Kanal "NN"		700.000	500.000	500.000
Zwischensumme Abwassersammlung	2.755.000	1.360.000	901.500	901.500
Abwasserreinigung				
Maschinen und Geräte (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000	30.000	30.000	30.000
Pumpstation Bevern "Philip-Reis-Str." (Pumpe)		5.000		
RÜ "Breslauer Straße" (Pumpe)			5.000	5.000
Kläranlage Forstbachtal (Schlauchbelüfter)		10.000	10.000	10.000
Kläranlage Forstbachtal (Zulaufpumpwerk)		5.000	5.000	5.000
Pumpstation Dölme "Alte Fährstraße" (Pumpe)		5.000		
Pumpstation Reileifzen (Pumpe)			6.000	6.000
Kläranlage Holenberg (Sanitäranlage)				
Kläranlage Reileifzen (Oberflächenbelüfter)				
Überarbeitung TKA Reileifzen und Dölme (Planungskosten)				
Zwischensumme Abwasserreinigung	30.000	55.000	56.000	56.000
Darlehstilgung	118.000	118.000	118.000	118.000
Zwischensumme Tilgung	118.000	118.000	118.000	118.000
Auflösungen von Beiträgen und Erstattungen	65.000	65.000	65.000	65.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.988.000	1.618.000	1.160.500	1.160.500

Jahresabschluss 2022
Eigenbetrieb
Wasserversorgung

Wasserversorgung Samtgemeinde Bevern, Bevern

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Bauzuschüsse, Wasserrechte	10.180,50	11.327,66
2. Engeltlich erworbene Software und ähnliche Rechte	3.393,50	3.822,34
	13.574,00	15.150,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	135.050,36	104.783,36
2. Gewinnungsanlagen	354.285,00	372.719,00
3. Verteilungsanlagen	3.054.069,33	2.719.696,33
4. Technische Anlagen und Maschinen	650.689,00	589.210,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.795,00	56.961,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	84.785,76	66.499,72
	4.340.674,45	3.909.869,41
	4.354.248,45	3.925.019,41
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.888,33	169.519,66
2. Forderungen gegenüber der Samtgemeinde Bevern, Mitgliedsgemeinden und anderen Eigenbetrieben	4.863,02	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	151.090,96	102.467,13
	343.842,31	271.986,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35.798,15	32.751,46
	379.640,46	304.738,25
	4.733.888,91	4.229.757,66

PASSIVA	Stand	Stand
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.410.421,06	1.357.381,54
III. Gewinnvortrag	0,00	109.439,52
IV. Jahresüberschuss	59.688,35	52.427,70
	1.970.109,41	2.019.248,76
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	94.507,93	103.047,93
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	3.278,00	29.721,68
2. Sonstige Rückstellungen	9.200,00	8.200,00
	12.478,00	37.921,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	959.445,76	1.015.540,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	743.264,06	489.327,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Bevern, Mitgliedsgemeinden und anderen Eigenbetrieben der Samtgemeinde Bevern	762.064,64	386.373,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten	192.019,11	178.297,46
	2.656.793,57	2.069.539,29
	4.733.888,91	4.229.757,66

Wasserversorgung Samtgemeinde Bevern, Bevern

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	896.129,65	818.166,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	21.278,14	22.887,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.941,08	12.740,58
	936.348,87	853.794,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.422,60	136.018,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.198,25	248.209,32
	441.620,85	384.227,33
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	49.971,95	53.634,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 3.420,41 (Vorjahr: EUR 3.645,44)	14.750,47	15.365,00
	64.722,42	68.999,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.313,33	168.583,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.124,92	152.746,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.852,01	7.164,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.610,08	19.172,00
10. Ergebnis nach Steuern	60.105,26	52.901,68
11. Sonstige Steuern	416,91	473,98
12. Jahresüberschuss	59.688,35	52.427,70

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Beschluss
über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern

Aufgrund der §§ 58 und 136 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie § 13 der Eigenbetriebsverordnung hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

a) im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.326.286 EURO
Aufwendungen in Höhe von	1.243.700 EURO
und einem Jahresgewinn in Höhe von	82.586 EURO

und

b) im Vermögensplan mit

Finanzierungsmitteln in Höhe von	2.988.000 EURO
einem Finanzierungsbedarf in Höhe von	2.988.000 EURO

festgesetzt.

2. Im Vermögensplan werden Kredite in Höhe von 2.393.690 EURO für Investitionen veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 EURO festgesetzt.

Bevern, 14.12.2023

Samtgemeinde Bevern

L.S.

gez. Junker
 Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern

Der Wirtschaftsplan 2024 ist auf der Grundlage des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) aufgestellt worden.

A. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 1.326.286 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.243.700 €.

Erträge

Zu 1: Umsatzerlöse

Für 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.288.736 € erwartet.

Zu 2: Sonst. betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 37.550 € angesetzt. Hiervon entfallen 37.000 € auf den Sonderposten für Zuschüsse, dieser Zuschuss wird seit dem Wirtschaftsjahr 2016 ertragswirksam über einen Zeitraum von 47 Jahren aufgelöst.

Zu 3: Zinserträge

Zinserträge entfallen.

Aufwendungen

Zu 1: Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 62.000 €.

Zu 2 a: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe steigen die Ansätze auf 175.700 €.

Zu 2 b: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen liegt der Planansatz bei 595.000 €.

Zu 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden das Betriebsführungsentgelt, die Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Kosten sowie der sonstige Geschäftsaufwand ausgewiesen. Der Planansatz 2024 liegt bei 157.900 €.

Zu 4: Sonstige Steuern

Die Kfz.-Steuern werden mit 100 € angesetzt.

Zu 5: Abschreibungen

Aufgrund der geplanten Investitionen in 2024 ist eine Abschreibungssumme in Höhe von 240.000 € zu erwarten.

Zu 6: Zinsen

Der Zinsaufwand setzt sich aus den bestehenden Darlehen sowie aus der Eigenkapitalverzinsung zusammen.

B. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit Investitionen in Höhe von 2.988.000 € ab.

Die Einnahmen setzen sich aus den Erstattungen für Grundstücksanschlüsse und Straßenentwässerung, Abschreibungen sowie Darlehnsaufnahmen zusammen.

Investitionen sind im Bereich der Abwasserreinigung mit 30.000 € notwendig. Im Bereich der Abwassersammlung sind 2.755.000 € an Investitionsvolumen angesetzt.

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält eine Stelle, diese war auch zum 30.06.2023 bereits besetzt.

D. Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028

In der Finanzplanung werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung der Einrichtung sowie die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erfasst.

A. Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
I.	Erträge			
1.	Umsatzerlöse			
40410000	Abwassergebühren Schmutzwasserbeseitigung	1.001.850	1.032.147	862.229
40420000	Abwassergebühren Niederschlagswasserbeseitigung	223.786	254.853	176.667
42020000	Erlöse von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000	2.000	2.202
42030000	Erstattung der Oberflächenentwässerung	30.000	37.000	33.676
41300000	Auflösung Kanalbaubeiträge	31.000	31.000	31.786
42000000	Nebenerlöse (Erstattung Hausanschlusskosten)	0	0	46.756
44100000	Sonst. Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	71
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.288.736	1.357.100	1.153.386,13
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
60800000	Auflösung Sonderposten Zuschüsse	37.000	37.000	36.717
44410000	Erstattung der Abwasserabgaben	0	0	0
44420000	Kostenerstattung nach dem Abwasserabgabengesetz	0	0	0
44000000	Sonstige Erträge	500	500	0
44500000	Sonstige Erträge Mahnkosten	50	50	0
60100000	Auflösung Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	83
60500000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	209
62000000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	37.550	37.550	37.009
3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
61600000	Zinserträge	0	0	0
	Zwischensumme sonstige Zinsen	0	0	0
	Gesamterlöse / Erträge	1.326.286	1.394.650	1.190.395
II.	Aufwendungen			
1.	Personalaufwand			
54000000	Löhne	48.500	48.500	44.558
54500000	Soziale Abgaben, Aufw. für Altersversorgung, Unterstütungen	13.500	13.500	12.820
	Zwischensumme Personalaufwand	62.000	62.000	57.378
2.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
51000000	Betriebsenergie	110.000	145.000	56.938
51700000	KFZ-Treibstoff Verbrauch	5.000	4.000	4.422
52100000	Fremdmaterial Direktverbrauch	8.500	9.000	7.789
55720000	Schutzbekleidung	200	100	151
53380000	Abwasserabgabe	38.000	37.000	36.613
52300000	Laborbedarf	14.000	11.000	11.317
	Zwischensumme Aufw. Für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	175.700	206.100	117.231
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
53310000	Deponiekosten	60.000	80.000	52.973
53330000	Untersuchung für Klärschlamm und Abwasser	5.000	5.000	3.563
53200000	Fremdleistungen	85.000	75.000	41.108
53350000	Fremdleistungen durch Betriebsführer	195.000	240.000	150.085
53360000	Abwasserbeseitigungskosten	250.000	240.000	233.128
53260000	Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	0	36
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.000	640.000	480.894
	Zwischensumme Materialaufwand	770.700	846.100	598.124

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
58910000	Personalkostenerstattung	105.000	99.000	94.233
58930000	Betriebsführungsentgelt	19.000	18.500	17.700
55730000	Unterhaltung Maschinen und Geräte	3.000	2.600	2.589
57600000	Miete/Pacht Immobilien	50	50	9
55300000	Versicherungen	1.400	1.500	1.157
58920000	Verwaltungskostenerstattung an die Samtgemeinde Bevern	3.500	2.000	2.843
58200000	Bürobedarf	50	100	0
57100000	Telekommunikationskosten	1.600	1.400	1.381
58850000	Aus- und Fortbildung	100	250	0
57200000	Reisekosten und Tagegelder	100	100	0
57310000	Bewirtung Fremde	50	100	0
57700000	Sitzungsgeld	100	100	46
58100000	Aufwendungen EDV	15.000	12.000	13.418
57520000	Prüfungs- und Beratungskosten	7.500	7.000	6.396
58900000	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	1.000	292
58500000	Kontoführungsgebühren	450	450	412
71200000	Forderungsausbuchungen	500	1.500	0
71000000	AFA auf Forderungen	0	0	2.184
70200000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
73040000	Schadensfälle/Kleindifferenzen	0	0	0
	Zwischensumme sonstige betriebliche Aufwendungen	157.900	147.650	142.659,12
	Sächlicher Betriebsaufwand	928.600	993.750	740.783
4.	Sonstige Steuern			
56500000	Kraftfahrzeugsteuern	100	100	410
5.	Abschreibungen			
70000000	Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000	248.000	234.607
6.	Zinsen			
72000000	Darlehnszinsen	13.000	13.000	9.721
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	13.000	9.721
	Gesamtaufwendungen	1.243.700	1.316.850	1.042.900
	Jahresgewinn	82.586	77.800	147.495

B. Vermögensplan 2024

Bezeichnung	2024 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
Abwasserbeitrag	0
Erstattung von Grundstücksanschlüssen	0
Erstattung für Straßenentwässerung	637.400
Abschreibungen	240.000
Darlehnsaufnahme	2.393.690
Finanzierungsmittel insgesamt	3.271.090
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Immaterielle Anlagegüter (Digitales Kanalkataster)	20.000
	20.000
Abwassersammlung	
Grundstücksanschlüsse	5.000
Erneuerung von Kanälen (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000
Transportleitungen	20.000
RW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000
SW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000
RW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000
SW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000
Neuverlegung MW-Kanal "Neue Straße - Hohenberg"	280.000
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Sollingbreite - Bevern"	800.000
Neuverlegung MW-Kanal "Auf dem Meierhof - Hohenberg"	20.000
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Winkel - Negenborn"	1.400.000
Zwischensumme Abwassersammlung	2.755.000
Abwasserreinigung	
Maschinen und Geräte (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000
Zwischensumme Abwasserreinigung	30.000
Darlehnsstilgung	118.000
Zwischensumme Tilgung	118.000
Auflösungen von Beiträgen und Erstattungen	65.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.988.000

C. Stellenübersicht 2024

Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			davon am 30.06.2023 besetzt	nicht besetzt
Klärwärter	5	1	1	-

D.1. Mittelfristige Finanzplanung - Erfolgsplan

Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Umsatzerlöse	1.288.736	1.195.500	1.208.000	1.282.000
Sonstige betriebliche Erträge	37.550	42.000	40.500	40.000
Materialaufwand	770.700	640.000	645.000	700.000
Personalaufwand	62.000	65.500	67.500	69.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.000	249.000	250.500	252.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	157.900	159.200	161.000	175.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000	20.000	20.500	22.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.	82.686	103.800	104.000	104.000
sonstige Steuern	100	200	400	400
Summe Erträge	1.326.286	1.237.500	1.248.500	1.322.000
Summe Aufwendungen	1.243.700	1.133.900	1.144.900	1.218.400
Ergebnis	82.586	103.600	103.600	103.600

D.2. Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Abwasserbeitrag	0	0	0	0
Erstattung von Grundstücksanschlüssen	0	0	0	0
Erstattung für Straßenentwässerung	354.310	326.250	211.625	211.625
Abschreibungen	240.000	240.000	240.000	240.000
Darlehnsaufnahme	2.393.690	1.051.750	708.875	708.875
Finanzierungsmittel insgesamt	2.988.000	1.618.000	1.160.500	1.160.500
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Immaterielle Anlagegüter (Digitales Kanalkataster)	20.000	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwassersammlung				
Grundstücksanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung von Kanälen (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000	30.000	30.000	30.000
Transportleitungen	20.000	20.000	20.000	20.000
RW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000			
SW-Kanal "Lorchensburg - Negenborn"	50.000			
RW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000			
SW "Klappe/Zum Everstein-Warbsen"	50.000			
Neuverlegung MW-Kanal "Neue Straße - Holenberg"	280.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Sollingbreite - Bevern"	800.000			
Neuverlegung MW-Kanal "Auf dem Meierhof - Holenberg"	20.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Lindenbusch-Südstrasse - Bevern"		550.000		
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Winkel - Negenborn"	1.400.000			
Neuverlegung SW/RW-Kanal "Tannengrundweg Nr. 2-24 - Bevern"		55.000	346.500	346.500
Neuverlegung SW/RW-Kanal "NN"		700.000	500.000	500.000
Zwischensumme Abwassersammlung	2.755.000	1.360.000	901.500	901.500
Abwasserreinigung				
Maschinen und Geräte (unvorhergesehene Maßnahmen)	30.000	30.000	30.000	30.000
Pumpstation Bevern "Philip-Reis-Str." (Pumpe)		5.000		
RÜ "Breslauer Straße" (Pumpe)			5.000	5.000
Kläranlage Forstbachtal (Schlauchbelüfter)		10.000	10.000	10.000
Kläranlage Forstbachtal (Zulaufpumpwerk)		5.000	5.000	5.000
Pumpstation Dölme "Alte Fährstraße" (Pumpe)		5.000		
Pumpstation Reileifzen (Pumpe)			6.000	6.000
Kläranlage Holenberg (Sanitäranlage)				
Kläranlage Reileifzen (Oberflächenbelüfter)				
Überarbeitung TKA Reileifzen und Dölme (Planungskosten)				
Zwischensumme Abwasserreinigung	30.000	55.000	56.000	56.000
Darlehstilgung	118.000	118.000	118.000	118.000
Zwischensumme Tilgung	118.000	118.000	118.000	118.000
Auflösungen von Beiträgen und Erstattungen	65.000	65.000	65.000	65.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	2.988.000	1.618.000	1.160.500	1.160.500

Jahresabschluss 2022
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern, Bevern

Jahresabschluss 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Softwarelizenzen und Wasserrechte	38.081,00	5.005,00
	38.081,00	5.005,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	176.958,01	178.091,01
2. Abwassersammlungsanlagen	4.620.965,00	4.729.704,00
3. Abwasserreinigungsanlagen	144.524,00	149.571,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	52.277,27	57.317,27
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.002,00	22.514,00
6. Anlagen im Bau	83.548,91	85.295,01
	5.107.275,19	5.222.492,29
	5.145.356,19	5.227.497,29
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.342,12	72.985,77
2. Forderungen gegen die Samtgemeinde Bevern, Mitgliedsgemeinden und andere Eigenbetriebe der Samtgemeinde Bevern	861.791,13	514.355,40
	931.133,25	587.341,17
II. Guthaben bei Kreditinstituten	44.566,36	17.790,57
	975.699,61	605.131,74
	6.121.055,80	5.832.629,03

PASSIVA	Stand	Stand
	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.802.134,01	1.802.134,01
III. Gewinnvortrag	116.564,86	326.230,63
IV. Jahresüberschuss / (i. Vj.) Jahresfehlbetrag	147.495,30	-2.473,71
	2.566.194,17	2.625.890,93
B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen	1.468.679,25	1.505.396,23
C. Empfangene Ertragszuschüsse	663.934,97	695.720,47
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	15.600,00	109.600,00
	15.600,00	109.600,00
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	383.838,51	464.732,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	830.995,90	297.144,37
3. Sonstige Verbindlichkeiten	191.813,00	134.144,64
	1.406.647,41	896.021,40
	6.121.055,80	5.832.629,03

Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Bevern

Jahresabschluss 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.153.386,13	1.157.837,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	37.008,89	38.691,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-117.079,46	-140.670,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.893,50	-606.861,68
	-597.972,96	-747.531,85
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-44.557,54	-44.950,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 3.178,29 (Vorjahr: EUR 2.971,44)	-12.820,36	-12.381,91
	-57.377,90	-57.331,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-234.607,31	-247.159,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-142.810,19	-133.970,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.721,36	-12.599,00
8. Ergebnis nach Steuern	147.905,30	-2.063,71
9. Sonstige Steuern	-410,00	-410,00
10. Jahresüberschuss / (i. Vj.) Jahresfehlbetrag	147.495,30	-2.473,71

