



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 15
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:41

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	3.000	0	0
	31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.000	6.000	3.000	0	0
	- Erstattung Altersteilzeit						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.200	7.700	4.700	1.700	1.700
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-63.100	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-49.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-10.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-47.600	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-25.800	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Kostenerstattung für Bauhofeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-176.800	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-168.600	-170.300	-173.300	-176.300	-176.300
25.	= Jahresergebnis	0,00	-168.600	-170.300	-173.300	-176.300	-176.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 16
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:41

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.600	-170.300	-173.300	-176.300	-176.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 17
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:41

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2112 Grundschule Asendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.	0,00	500	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
	- außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-55.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-45.400	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	0,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Beschäftigte						
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	tariflich Beschäftigte						
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	dgl. für Beschäftigte						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.100	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Anlagen						
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Vermögens						
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	€ netto						
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	0,00	-63.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	baulichen Anlagen						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Betriebsaufwendungen						
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-32.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-22.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	- Schule und Turnhalle						
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.300	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310020 Schulprogrammentwicklung	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	- Umsetzung des Projekts "Jahrgangsgemischte						
	Eingangsstufe"						
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	Sonderrechnungen						
	- Kostenerstattung für Bauhofeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-178.300	-185.200	-184.200	-184.200	-184.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-177.400	-184.200	-183.200	-183.200	-183.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-177.400	-184.200	-183.200	-183.200	-183.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0,00	-177.400	-184.200	-183.200	-183.200	-183.200
	Leistungsbeziehungen						



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 18
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2112 Grundschule Asendorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 19
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2113 Grundschule Martfeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Auflösungerträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- Kostenersatz für Kindergarten Martfeld						
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.	0,00	500	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
	- außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-28.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-21.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-109.700	-108.900	-183.900	-108.900	-108.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-21.000	-21.000	-96.000	-21.000	-21.000
	- Bedarf für Sanierung Sanitärbereich Turnhalle: 75.000 € (in 2012)						
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-82.200	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-30.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	- Schule und Turnhalle						
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	- Kostenerstattung für Bauhofeinsatz						



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 20
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2113 Grundschule Martfeld

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-172.000	-173.200	-248.200	-173.200	-173.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-157.700	-159.800	-234.800	-159.800	-159.800
25.	= Jahresergebnis	0,00	-157.700	-159.800	-234.800	-159.800	-159.800
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	- an Produkt 4243 (Hallenbad Martfeld)						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.500	-167.600	-242.600	-167.600	-167.600



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 21
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2114 Grundschule Schwarme

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- Kostenersatz der Gemeinde Schwarme						
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.	0,00	500	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit						
	- Erträge außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-56.700	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130.000	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	- Grundschule einschließlich Sporthalle						
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-95.000	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
	- Grundschule und Sporthalle						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-28.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
	- Kostenerstattung für Bauhoefeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-218.500	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-212.500	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 22
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2114 Grundschule Schwarme

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Jahresergebnis	0,00	-212.500	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-212.500	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 23
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:42

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2160 Haupt- und Realschule Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	534.500	521.200	519.800	519.800	519.800
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Profilierung Hauptschule (26.000 €)						
	- Kooperationsvertrag zur Ganztagsbetreuung (16.000 €)						
	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	476.500	477.800	477.800	477.800	477.800
	- Schullastenausgleich						
	31440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.400	0	0	0
	- Beschäftigungszuschuss von der ARGE						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	- in 2008 waren Ansätze für GS enthalten						
	- in 2009ff. 16.000 € für Mensa + Halle						
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Mieten						
	- Nutzungsentschädigung für das Forum						
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- Erträge außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	613.600	599.800	598.400	598.400	598.400
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-156.400	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-121.700	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-24.700	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-476.500	-485.100	-407.100	-407.100	-407.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-120.000	-130.000	-52.000	-52.000	-52.000
	- Rest Austausch Teppichböden						
	- Bedarf für Sanierung WC-Anlage Jungen: 30.000 €						
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	- Sportanlagen						
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-312.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 24
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:43

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2160 Haupt- und Realschule Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- Reinigung Hausmeisterkleidung						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-193.500	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-168.200	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-22.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	- Forum etc.						
	- 800 € für Halle						
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	- Kostenerstattung für Bauhofeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-851.300	-837.700	-759.700	-759.700	-759.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-237.700	-237.900	-161.300	-161.300	-161.300
25.	= Jahresergebnis	0,00	-237.700	-237.900	-161.300	-161.300	-161.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.700	-237.900	-161.300	-161.300	-161.300



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 25
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:43

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	476.500	487.100	492.200	492.200	492.200
	31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	476.500	487.100	492.200	492.200	492.200
	- Schullastenausgleich						
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	- Erträge außerhalb des Schulbudgets						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	477.000	487.100	492.200	492.200	492.200
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-91.900	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-71.600	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-14.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-228.000	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Reparaturen						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	- Kopierer						
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-187.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-14.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	- Lehr- und Verbrauchsmittel, Veranstaltungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	-68.700	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	-59.400	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-7.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	- Erstaussstattung						
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.700	-22.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310020 Ausstattung Bücherei	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	- Kostenerstattung für Bauhoefeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-412.300	-423.200	-418.200	-418.200	-418.200
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	64.700	63.900	74.000	74.000	74.000
25.	= Jahresergebnis	0,00	64.700	63.900	74.000	74.000	74.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	63.900	74.000	74.000	74.000



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 26
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:43

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 27
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:43

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2430 Sonstige allgemeine schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Forum, Mensa, sonstige schulische Räume						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Abrechnung Schwimmbahnen						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	92.700	93.600	93.600	93.600	93.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-109.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-22.400	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.300	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	-11.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Mensa						
	42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	- Reparaturen Schulsportanlagen, Schulforum						
	42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	- Kosten für Systembetreuung (ProMedien): 8.300 €						
	- Netzwerkbetreuung: 2.000 €						
16.	- Abschreibungen	0,00	-4.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	- Beiträge Kreisschulbaukasse						
	47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	- für Mensa und Halle (vorher bei Produkt 2160)						
	47117000 Afa auf BGA	0,00	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Optimierung Datennetz und Beschaffung neuer Medien						
	47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	-100	-400	-400	-400	-400
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-134.900	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Beförderungskosten						



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 28
Datum: 16.12.2010
Uhrzeit: 14:27:43

Fachbereich 02 Bildung
Produkt 2430 Sonstige allgemeine schulische Aufgaben

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-62.900	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	- Mittagessenzuschuss und Organisation: 24.400 €						
	- Ganztags schulbetrieb (Honorare und Kooperationen): 31.000 €						
	- Schulprävention: 3.000 €						
	- Pofilierung HRS: 1.000 €						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-67.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	- Schülerunfallversicherung						
	44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	- Kostenersatz für Bauhofeinsatz						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-275.300	-345.800	-345.800	-345.800	-345.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-182.600	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-182.600	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.600	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200



Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Seite : 29
 Datum: 16.12.2010
 Uhrzeit: 14:27:44

Fachbereich 02 Bildung
 Produkt 2720 Büchereien

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13.	- Personalaufwendungen	0,00	-43.900	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	40120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-33.100	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	0,00	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	- <i>Medieneinkauf</i>						
16.	- Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47117000 <i>Afa auf BGA</i>	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	44210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-66.000	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
21.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.400	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
25.	= Jahresergebnis	0,00	-63.400	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.400	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200

Investitionsprogramm der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2010	Plan 2011	AFA	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs- ermächtigung
Ausstattung Werkhof HRS	02320000	21	Soll	10.000 €	15.000 €	600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000€ netto	07500000		Soll	7.000 €	8.000 €	1.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000€ netto	07200000		Soll	12.200 €	11.000 €	1.100 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
Summe:				129.200 €	34.000 €	3.300 €	89.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	
<i>Nachrichtlich:</i>											
Investitionszuschüsse	21110000		Haben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2170											
Gymnasium											
Hochbaumaßnahmen	02320000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erstausstattung Oberstufe	07200000	02	Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000€ netto	07500000		Soll	9.000 €	10.100 €	2.020 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000€ netto	07200000	01	Soll	10.500 €	7.000 €	700 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
Summe:				19.500 €	17.100 €	2.720 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €	
2430											
Sonstige allgemeine schulische Aufgaben											
Beitrag an Kreisschulbaukasse	00400000		Soll	32.000 €	32.000 €	1.100 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	
Sanierung Dreifeldsporthalle (Fassadensanierung)	02320000	12	Soll	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sanierung Dreifeldsporthalle (Dach)	02320000	23	Soll	0 €	150.000 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Sanierung Dreifeldsporthalle (Boden)	02320000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Außenanlagen/Umgestaltung Busbahnhof	03500000		Soll	0 €	100.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000€ netto	07500000		Soll	3.000 €	6.000 €	1.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000€ netto	07200000		Soll	19.000 €	10.000 €	1.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000€ netto	07200000	11	Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:				84.000 €	298.000 €	14.800 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	200.000 €
<i>Nachrichtlich:</i>											
Investitionszuschüsse	21110000		Haben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2720											
Büchereien											
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000€ netto	07500000		Soll	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000€ netto	07200000		Soll	0 €	2.400 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe:				1.800 €	2.400 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	