



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 1
 Datum: 11.12.2013
 Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 3610 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.729,59	95.400	97.100	95.400	95.400	95.400
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.457,76	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Personalkostenerstattungen						
- Richtlinie Familienförderung: 15.000 €						
- Sprachförderung: 8.000 €						
- Gewaltberatung: 22.400 €						
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.271,83	52.000	51.700	50.000	50.000	50.000
- Eingliederungshilfe						
- Projekt "Bürgermut": 1.700 € in 2014						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.584,81	80.600	81.900	81.900	81.900	81.900
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.584,81	79.400	79.800	79.800	79.800	79.800
- Personalkostenerstattung vom Landkreis für Kindergarten, Tagespflege etc.						
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
- Nebenkostenerstattung für das Gebäude Auf der Loge für Großtagespflege						
11. + sonstige ordentliche Erträge	670,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	170.984,40	176.000	179.000	177.300	177.300	177.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	220.640,60	253.200	241.300	246.300	251.300	256.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.963,76	23.200	20.900	21.400	21.800	22.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.679,06	169.700	163.700	167.000	170.400	173.800
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.632,23	10.000	8.000	8.200	8.400	8.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.541,81	14.200	14.200	14.500	14.800	15.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.195,34	34.400	32.800	33.500	34.200	34.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.628,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,34	63.700	68.700	67.000	67.000	67.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Unterhaltung Gebäude Auf der Loge für Großtagespflege und Lebenswege begleiten						
- Pflege der Außenanlagen						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Bewirtschaftung Gebäude Auf der Loge für Großtagespflege						
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.998,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Fortbildungen Kindergärten						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
- Projekt "Bürgermut": 1.700 € in 2014						
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.768,84	55.200	51.500	51.500	51.500	51.500
- Therapiekosten Integration						
- Fortbildung Tagespflegepersonen						
16. - Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	65.851,98	66.500	75.600	75.600	75.600	75.600
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.500,00	31.500	0	0	0	0
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.351,98	35.000	75.600	75.600	75.600	75.600
- Förderung des Waldorfkinder Gartens: 56.200 €						
- Förderung des Spielkreises Rabenhöhle e.V.: 10.200 €						
- Förderung des Spielkreises Nestlinge e.V.: 4.200 €						
- Sonstige Zuweisungen: 5.000 €						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 2

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 3610 Familien- und Kinderservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.365,27	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	18.715,27	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Projekte Richtlinie Familienförderung: 15.000 €						
- Fachberatung: 1.500 €						
- Familienzentrum: 2.500 €						
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- Kostenersatz für Bauhofeinsatz						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.625,19	402.000	407.700	411.000	416.000	420.900
21. = ordentliches Ergebnis	-187.640,79	-226.000	-228.700	-233.700	-238.700	-243.600
25. = Jahresergebnis	-187.640,79	-226.000	-228.700	-233.700	-238.700	-243.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.640,79	-226.000	-228.700	-233.700	-238.700	-243.600



B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.236,12	34.500	271.000	273.400	275.900	278.400
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
- Finanzhilfe: 102.000 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 49.000 €						
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.236,12	34.500	120.000	122.400	124.900	127.400
- Erstattung Personalkosten vom Landkreis für Integration						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder: 3.400 €						
- Personalkostenerstattung der Gemeinde Marfeld: 15.100 €						
12. = Summe ordentliche Erträge	42.236,12	34.500	393.700	396.100	398.600	401.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	48.758,42	34.500	616.900	629.500	642.100	655.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.559,26	26.700	483.100	492.800	502.700	512.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.242,92	0	3.400	3.500	3.600	3.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.865,48	2.100	33.000	33.700	34.400	35.100
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.984,10	5.600	95.600	97.600	99.500	101.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	106,66	100	1.800	1.900	1.900	2.000
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.800	65.800	65.800	65.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Budget KiTa						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- Budget KiTa						
16. - Abschreibungen	0,00	0	23.000	21.200	20.200	20.000
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	2.700	2.700	2.500	2.500
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	3.000	1.200	400	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
- Verpflegungskosten: 25.600 €						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft: 8.400 €						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 4

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ, Kopierermiete)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
- Kostenersatz für Bauhofeinsatz						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.758,42	34.500	750.200	761.000	772.600	785.300
21. = ordentliches Ergebnis	-6.522,30	0	-356.500	-364.900	-374.000	-384.200
25. = Jahresergebnis	-6.522,30	0	-356.500	-364.900	-374.000	-384.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.522,30	0	-356.500	-364.900	-374.000	-384.200



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 5

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	112.500	112.500	112.500
- Finanzhilfe						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Investitionszuweisungen und -zusc						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	199.200	199.200	199.200	199.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	274.200	279.900	285.500	291.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	215.700	220.100	224.500	229.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.700	15.000	15.300	15.600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	43.000	43.900	44.800	45.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	900	900	900
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.900	34.900	34.900	34.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
- Budget KiTa						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	800	800	800	800
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Diensten						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft: 4.900 €						
- Verpflegungskosten: 17.100 €						
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen,						
GEZ)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 6

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	345.500	351.200	356.800	362.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-146.300	-152.000	-157.600	-163.300
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-146.300	-152.000	-157.600	-163.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-146.300	-152.000	-157.600	-163.300



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 7
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
- Finanzhilfe: 12.500 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 7.000 €						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	800	800	800	800
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	82.000	83.800	85.600	87.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	64.400	65.700	67.100	68.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.900	13.200	13.500	13.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	300	300
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
- Budget KiTa						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten, Langzeitfortbildung Waldpädagogik)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.600	2.600	2.600
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	2.400	2.300	2.300	2.300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
- Kosten für Abwasch und Bereitstellung warmer Getränke						
44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						
- Betriebshaftpflichtversicherung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.500	92.200	94.000	95.600



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 8

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-59.100	-60.800	-62.600	-64.200
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-59.100	-60.800	-62.600	-64.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-59.100	-60.800	-62.600	-64.200



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 9
Datum: 11.12.2013
Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3653 Bewegungskindergarten Scholen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
- Finanzhilfe: 14.300 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 14.600 €						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	800	800	800	800
Investitionszuweisungen und -zusc						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	117.600	120.200	122.600	125.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	92.100	94.000	95.900	97.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.600	6.700	6.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.800	19.200	19.600	20.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
- Budget KiTa						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	900	900	900	900
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	0	7.600	7.600	7.300	5.700
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	500	500	500	500
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	2.200	2.200	1.900	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
Diensten						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft						
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 10

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3653 Bewegungskindergarten Scholen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	0,00	0	400	400	400	400
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	0,00	0	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.200	152.800	154.900	155.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-94.800	-97.400	-99.500	-100.300
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-94.800	-97.400	-99.500	-100.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-94.800	-97.400	-99.500	-100.300



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 11

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3654 Kindergarten Haendorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	108.600	108.600	108.600	108.600
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	108.600	108.600	108.600	108.600
- Finanzhilfe: 74.400 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 34.200 €						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Investitionszuweisungen und -zusc						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
- Erstattung anteiliger Buskosten durch die Gemeinde Asendorf: 12.300 €						
- Max. Zuschussbedarf für Busdienst: 17.500 €						
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
- Fahrtkostenerstattung						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	199.900	199.900	199.900	199.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	295.800	301.900	308.000	314.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	224.600	229.100	233.700	238.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.900	18.300	18.700	19.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.700	53.800	54.900	56.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	600	700	700	700
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.900	64.900	64.900	64.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
- Malerarbeiten (5.000 €)						
- Zaunerneuerung (4.400 €)						
- Akustikdecken (5.000 €)						
- allgemein (4.300 €)						
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
- Budget KiTa						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	0	13.000	12.900	12.100	11.300
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.900	1.800	1.000	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Personalnebenkosten						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 12

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3654 Kindergarten Haendorf

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
- Beförderungskosten: 40.600 €						
- Verpflegungskosten: 3.000 €						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft: 8.400 €						
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Kosten Homepage, GEZ, Kopierermiete)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
- Kostenersatz für Bauhofeinsatz						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	431.500	437.500	442.800	448.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-231.600	-237.600	-242.900	-248.200
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-231.600	-237.600	-242.900	-248.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-231.600	-237.600	-242.900	-248.200



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 13

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	196.100	197.200	198.400	199.500
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	141.300	141.300	141.300	141.300
- Finanzhilfe: 110.700 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 30.600 €						
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	54.800	55.900	57.100	58.200
- Erstattung Personalkosten vom Landkreis für Integration						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	7.300	7.300	1.000	1.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	7.300	7.300	1.000	1.000
Investitionszuweisungen und -zusc						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.300	15.800	2.800	2.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.300	15.800	2.800	2.800
- Erstattung der Mietkosten für die Kinderkrippe durch die Gemeinde						
Martfeld: 22.500 €						
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder: 2.800 €						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	326.700	318.300	300.200	301.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	514.400	524.900	535.400	546.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	404.000	412.100	420.400	428.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	27.900	28.500	29.100	29.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	81.500	83.200	84.800	86.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.700	39.200	23.400	23.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
- Budget KiTa						
42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.500	13.000	0	0
- Anmietung der Kinderkrippe bis 31.07.2015						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.800	10.800	8.000	8.000
- einschließlich Kinderkrippe						
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
- Budget KiTa						
16. - Abschreibungen	0,00	0	23.600	23.300	15.700	15.200
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	10.200	10.200	3.100	3.100
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	1.600	1.300	800	300
47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 14

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
- Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in auswärtigen KiTa's						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
-Verpflegungskosten: 15.300 €						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft: 13.300 €						
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	624.400	623.100	610.200	620.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-297.700	-304.800	-310.000	-319.100
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-297.700	-304.800	-310.000	-319.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-297.700	-304.800	-310.000	-319.100



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 15

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3656 Kindergarten Schwarme

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
- Finanzhilfe: 96.100 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 30.400 €						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	210.100	210.100	210.100	210.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	384.000	392.000	399.700	407.700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	300.400	306.500	312.600	318.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.300	21.800	22.200	22.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	61.500	62.800	64.000	65.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	900	900	900
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
- Budget KiTa						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
- Budget KiTa						
42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	0	14.600	12.500	11.700	11.200
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	4.100	2.000	1.500	1.300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	600	600	300	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
- Verpflegungskosten: 6.200 €						
- Gestellungskosten FSJ-Kraft: 4.900 €						
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)						



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 16

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3656	Kindergarten Schwarme

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA) - Betriebshaftpflichtversicherung	0,00	0	900	900	900	900
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	457.900	463.800	470.700	478.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-247.800	-253.700	-260.600	-268.100
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-247.800	-253.700	-260.600	-268.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-247.800	-253.700	-260.600	-268.100



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 17

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3657 Kindergarten Dorfmause - Uenzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.800	42.800	42.800	42.800
- Finanzhilfe: 25.700 €						
- Zuweisung 3. KiTa-Jahr: 17.100 €						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	167.900	171.600	174.900	182.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	126.700	129.300	131.800	139.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.300	10.600	10.800	11.000
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.100	30.800	31.400	32.000
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - incl. Kosten für Impfungen	0,00	0	800	900	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Budget KiTa	0,00	0	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Budget KiTa	0,00	0	400	400	400	400
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	0,00	0	900	900	900	900
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	9.900	9.900
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	900	900	900	900
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	400	300	300
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in auswärtigen KiTa's	0,00	0	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	0,00	0	400	400	400	400
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gestellungskosten FSJ-Kraft	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500



B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 18

Datum: 11.12.2013

Uhrzeit: 14:51:37

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3657	Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	0,00	0	400	400	400	400
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.400	228.100	231.300	239.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-151.800	-155.500	-158.700	-166.700
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-151.800	-155.500	-158.700	-166.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-151.800	-155.500	-158.700	-166.700



B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Förderung der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Zuschüsse zur Ferienspaßaktion/Budget FB 2						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.437,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.437,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Zuschüsse zur Ferienspaßaktion/Budget FB 2						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.560,90	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.560,90	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
- Erstattung von 50 % der Personalkosten des Jugendpflegers durch den Flecken						
12. = Summe ordentliche Erträge	37.347,90	38.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	68.598,12	77.000	78.900	80.700	82.200	83.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.491,62	59.900	61.500	62.800	64.000	65.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.551,44	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.346,24	11.600	11.700	12.000	12.200	12.500
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,82	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.411,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Veranstaltungen Ferienspaßaktion/Budget FB 2						
18. - Transferaufwendungen	37.134,40	41.600	42.600	42.600	42.600	42.600
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	32.560,90	33.600	34.600	34.600	34.600	34.600
- Weitergabe der Personalkostenerstattung für den Jugendpfleger an die Mitgliedsgemeinden als Zuschuss für Jugendarbeit						
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.573,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zuschüsse an Jugendverbände						
- Jugendfreizeiten, Sachkosten, Führungszeugnisse						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.421,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	5.421,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Kostenerstattung Geschäftsausgaben SGJR: 1.500 €						
- Geschäftsaufwendungen für Streetwatcher: 5.000 €						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.565,41	130.100	133.000	134.800	136.300	138.000
21. = ordentliches Ergebnis	-78.217,51	-91.500	-93.400	-95.200	-96.700	-98.400
23. - außerordentliche Aufwendungen	13.796,74	0	0	0	0	0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13.796,74	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-13.796,74	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-92.014,25	-91.500	-93.400	-95.200	-96.700	-98.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.014,25	-91.500	-93.400	-95.200	-96.700	-98.400

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

Investitionsprogramm der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2013	Ansatz 2014	AfA	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE
3610											
Familien- und Kinderservicebüro		02220000		Soll	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau/Ausstattung Großtagespflege				Soll	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:											
<i>Nachrichtlich:</i>											
Investitionszuschüsse		21110000		Haben	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:					25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3650											
Kindergarten Löwenzahn		07500000		Soll	0 €	1.000 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	4.300 €	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	6.300 €	700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:					0 €	11.600 €	1.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
3651											
Kinderkrippe Zwergenburg		07500000		Soll	0 €	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:					0 €	1.000 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3652											
Waldkindergarten Heiligenberg		07500000		Soll	0 €	800 €	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	800 €	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:					0 €	1.600 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3653											
Kindergarten Scholen		07500000		Soll	0 €	1.400 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	5.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	6.400 €	800 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:					0 €	12.800 €	1.600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3654											
Kindergarten Haendorf		07500000		Soll	0 €	1.000 €	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	1.500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	2.500 €	400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:					0 €	5.000 €	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3655											
Kindergarten Abenteurland		07500000		Soll	0 €	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	1.200 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	1.700 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:					0 €	3.400 €	800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3656											
Kindergarten Schwarme		07500000		Soll	0 €	1.000 €	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	1.500 €	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	2.500 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:					0 €	5.000 €	800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3657											
Kindergarten Dorfmäuse		07500000		Soll	0 €	1.500 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto				Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto				Soll	0 €	1.500 €	300 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:					0 €	3.000 €	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €