



# B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 01 Bruchhausen-Vilsen

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

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	jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.781,42	16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.781,42	16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
- Zuschuss der Samtgemeinde für Jugendarbeit						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,86	0	0	0	0	0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	287,86	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.832,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
- Budget (Einnahmen Konzerte, Gruppenraumnutzung, Gitarrenunterricht)						
35910040 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Jugendarbeit	693,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.901,55</b>	<b>19.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	10.300	10.600	10.800	10.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.300
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237,08	17.100	23.700	21.000	18.500	16.500
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.149,55	4.000	9.200	8.500	4.000	4.000
- Sanierung WC für Mädchen: 5.200 €						
- allgemeiner Ansatz: 4.000 €						
- Material für Außenanstrich: 4.500 € in 2016						
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,49	300	300	300	300	300
- Budget (Reparaturen)						
42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	362,64	600	600	600	600	600
- Budget						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.123,66	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
- Budget (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.309,54	1.100	3.100	1.100	3.100	1.100
- Budget (Veranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel)						
- Veranstaltung Open Air alle 2 Jahre (2.000 €)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.211,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget						
16. - Abschreibungen	0,00	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
47117000 Afa auf BGA	0,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
18. - Transferaufwendungen	12.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	12.200,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Förderung der Jugendvereinsarbeit						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.296,68	52.300	47.500	47.500	47.500	47.500
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
- Personalnebenkosten						



# B. Teilergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 01 Bruchhausen-Vilsen

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

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Honorare Jugendleiter	6.573,25	6.000	0	0	0	0
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gestellung FSJ	8.340,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
44310000 Geschäftsaufwendungen - Budget (Geschäftsbedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Dienstreisen)	1.332,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44310040 Geschäftsaufwendungen - Jugendrajo	1.360,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) - Erstattung von 50% der Personalkosten für den Jugendpfleger	33.197,87	34.600	36.000	36.000	36.000	36.000
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	480,00	700	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.733,76</b>	<b>87.600</b>	<b>100.800</b>	<b>98.400</b>	<b>96.100</b>	<b>94.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.832,21</b>	<b>-68.300</b>	<b>-78.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-71.900</b>
22. + außerordentliche Erträge	3.478,85	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget	2.676,64	0	0	0	0	0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	802,21	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.478,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-64.353,36</b>	<b>-68.300</b>	<b>-78.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-71.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.353,36</b>	<b>-68.300</b>	<b>-78.500</b>	<b>-76.100</b>	<b>-73.800</b>	<b>-71.900</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2015

Seite : 3

Datum: 15.01.2015

Uhrzeit: 18:03:28

Gemeinde: 01 Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze

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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,51	0	0	0	0	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,51	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40,51</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,74	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.572,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	0,00	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	0,00	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
47113000 Afa auf Gebäude - u.a. Spielplatz Heiligenberg	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	300	300	300	300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	800	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.830,00	11.200	16.900	16.900	16.900	16.900
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	16.830,00	11.200	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.402,74</b>	<b>21.100</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.362,23</b>	<b>-19.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-20.362,23</b>	<b>-19.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.362,23</b>	<b>-19.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2015

Seite : 4  
Datum: 15.01.2015  
Uhrzeit: 18:03:28

Gemeinde: 01 Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendarbeit 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
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11. + sonstige ordentliche Erträge	423,24	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423,24	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>423,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	917,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	727,26	800	0	0	0	0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46,74	100	0	0	0	0
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141,50	200	0	0	0	0
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,04	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,28	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Budget Jugendarbeit (Reparaturen)	33,23	100	100	100	100	100
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Budget Jugendarbeit	706,22	500	500	500	500	500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,55	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Jugendarbeit (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel)	564,36	600	600	600	600	600
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget Jugendarbeit	1.108,01	700	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,20	12.400	12.800	13.000	13.200	13.500
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Entschädigung Jugendgruppenleiter	390,00	700	0	0	0	0
44310000 Geschäftsaufwendungen - Budget Jugendarbeit	829,20	700	700	700	700	700
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) - Erstattung anteiliger Personalkosten an die Gemeinde Asendorf	10.500,00	10.700	11.600	11.800	12.000	12.300
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360,00	200	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.469,02</b>	<b>20.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.045,78</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget Jugendarbeit	800,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-15.245,78</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.245,78</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>

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

# Investitionsprogramm des Fleckens Bruchhausen-Vilsen

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2014		Ansatz 2015		AfA p.a.	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	VE
<b>Jugendarbeit Broksen</b> Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto <b>Summe:</b>	3660	07500000 07200000		Soll Soll	500 €	500 €	100 €	100 €		500 €	500 €	500 €	
					1.000 €	1.000 €	100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
					1.500 €	1.500 €	200 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		
<b>Kinderspieleplätze</b> Ersatzbeschaffung Spielgeräte <b>Summe:</b>	3661	07500000		Soll	7.500 €	7.500 €	1.500 €	1.500 €		0 €	0 €	0 €	
					7.500 €	7.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €		
<b>Jugendarbeit Scholen</b> Erwerb von bewegl. Sachvermögen 150-1.000 € netto <b>Summe:</b>	3662	07500000		Soll	500 €	500 €	100 €	100 €		500 €	500 €	500 €	
					500 €	500 €	100 €	500 €	500 €	500 €	500 €		
<b>Gesamtsumme investive Auszahlungen</b>					9.500 €	9.500 €	1.800 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
<b>Gesamtsumme investive Einzahlungen</b>					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen</b>					-9.500 €	-9.500 €	-1.800 €	-1.800 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €		