



# B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 1

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:07:34

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen/Statistiken

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.448,87	0	16.000	0	16.000	17.000
34810000 Erstattungen vom Land	27.448,87	0	10.000	0	10.000	17.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	0	6.000	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.448,87</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.235,82	0	17.000	0	45.000	17.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.180,00	0	9.000	0	20.000	9.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	14.055,82	0	8.000	0	25.000	8.000
2019: Europawahl						
2021: Kommunalwahl, Bundestagswahl						
2022: Landtagswahl						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.235,82</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>17.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-786,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-786,95</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 2

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:07:34

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.194,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	9.436,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35610000 <i>Bußgelder</i>	6.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35910000 <i>Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	3.276,18	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.631,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	99.401,12	106.700	105.600	108.800	111.700	115.700
40110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	25.467,90	26.300	27.800	28.700	29.500	30.400
40120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	54.096,69	53.200	54.300	56.000	57.700	60.400
40210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beamte</i>	4.794,20	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	3.702,86	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	10.442,18	10.100	10.300	10.700	11.000	11.300
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	897,29	1.300	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,90	800	300	300	300	300
42210000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
42220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	297,90	700	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	1.768,20	100	4.100	4.100	4.000	4.000
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	100	100	100	0	0
47212000 <i>Sonstige Abschreibungen auf Forderungen</i>	72,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47212200 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	403,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47212880 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47212920 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern</i>	1.292,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.166,23	23.800	22.900	22.900	22.900	22.900
44290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.388,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Übernahme von Bestattungskosten						
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	11.377,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Nebenkosten Ordnungsamt (z.B. Fundtierunterbringung)						
- Kosten Schiedsamt						
44560000 <i>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	3.400,00	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
- Kostenerstattung für Bauhofeinsatz (Fundsachen)						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.633,45</b>	<b>131.400</b>	<b>132.900</b>	<b>136.100</b>	<b>138.900</b>	<b>142.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.002,45</b>	<b>-121.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.900</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-110.002,45</b>	<b>-121.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.002,45</b>	<b>-121.400</b>	<b>-126.900</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.900</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 3

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:07:34

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Bürgerbüro

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	138.387,20	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
33110000 Verwaltungsgebühren	138.387,20	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
- Gewerbemeldungen, Meldewesen, Führungszeugnisse						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.666,00	54.300	61.900	61.900	61.900	61.900
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.308,00	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Kfz.-Zulassungsstelle						
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.358,00	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
- Kostenerstattung durch die AWG Bassum						
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.124,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.177,27</b>	<b>181.300</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	298.121,50	331.200	347.800	358.300	370.100	380.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.778,91	259.900	272.600	280.800	289.300	297.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.296,89	17.800	18.700	19.300	19.900	20.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.042,41	52.100	55.100	56.800	59.500	60.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.003,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	178,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	63,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
47212200 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	114,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	67.239,31	67.800	68.800	68.800	68.800	68.800
44310000 Geschäftsaufwendungen	59.715,07	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
- Kosten für Personalausweise, Reisepässe, Standesamt						
44500000 Erstattungen an Bund	5.620,24	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
- Kosten für Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister						
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.904,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.539,01</b>	<b>399.000</b>	<b>418.600</b>	<b>429.100</b>	<b>440.900</b>	<b>450.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.361,74</b>	<b>-217.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-161.361,74</b>	<b>-217.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-240.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Verwaltungskosten Gebührenhaushalt Fäkalschlammabfuhr						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.361,74</b>	<b>-216.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-239.200</b>	<b>-251.000</b>	<b>-261.000</b>

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



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 4

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:08:38

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kultur- und Heimatpflege/Archiv

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116,00	400	400	400	400	400
33110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.116,00	400	400	400	400	400
6. + privatrechtliche Entgelte	39,90	0	0	0	0	0
34210000 <i>Erträge aus Verkauf</i>	39,90	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.155,90</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	22.413,31	23.500	24.800	25.700	26.400	27.300
40120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	17.695,47	18.500	19.500	20.100	20.700	21.400
40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	1.141,37	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	3.501,98	3.700	3.900	4.100	4.200	4.300
40410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	74,49	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,76	8.300	5.600	5.700	5.700	5.700
42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.335,90	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
- Allg. Ansatz: 2.500 €						
42220000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto</i>	0,00	500	500	500	500	500
42310000 <i>Mieten und Pachten</i>	500,00	500	500	500	500	500
- Kopierer						
42410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	741,86	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	0,00	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
47113000 <i>Afa auf Gebäude</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47118000 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	0	300	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43180000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- Zuschuss an den Kunst- und Kulturverein (KUK)						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.868,81	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
44210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.306,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44560000 <i>Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	102,00	0	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.359,88</b>	<b>54.800</b>	<b>53.900</b>	<b>54.600</b>	<b>55.300</b>	<b>56.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.203,98</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.800</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-43.203,98</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.203,98</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.800</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 5

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:08:38

Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	3110	Soziale Hilfen

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	202.417,36	233.400	228.000	235.000	242.000	249.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.366,91	6.600	7.000	7.300	7.500	7.700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.536,10	172.800	171.600	176.800	182.100	187.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.563,23	12.100	12.000	12.400	12.800	13.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.692,18	34.800	34.500	35.600	36.700	37.800
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.258,94	4.900	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	16.200,00	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.200,00	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
- Zuschüsse an Release und soziale Verbände, Seniorenservicebüro						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Geschäftsbedarf AG Soziale Versorgung z.B. Regio-Life + Bankkataster						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.617,36</b>	<b>254.000</b>	<b>250.800</b>	<b>257.800</b>	<b>264.800</b>	<b>272.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.617,36</b>	<b>-254.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-272.000</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-218.617,36</b>	<b>-254.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-272.000</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.617,36</b>	<b>-254.000</b>	<b>-250.800</b>	<b>-257.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-272.000</b>

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



Gemeinde: 00 SG Bruchhausen-Vilsen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.115,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	97.115,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Zuschuss vom Landkreis zur Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	594.741,42	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.741,42	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	0	0	600	600	600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.040,00	0	0	600	600	600
11. + sonstige ordentliche Erträge	155.346,98	18.300	8.500	6.900	6.000	8.300
35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.346,98	18.200	8.400	6.800	5.900	8.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>848.243,40</b>	<b>794.300</b>	<b>784.500</b>	<b>783.500</b>	<b>782.600</b>	<b>784.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	113.045,47	66.300	78.000	80.600	82.900	85.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.366,80	6.600	7.000	7.300	7.500	7.700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.247,89	46.400	54.400	56.100	57.800	59.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.794,20	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.469,73	3.300	3.900	4.100	4.200	4.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.872,97	8.800	10.400	10.800	11.100	11.400
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	293,88	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.956,31	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.968,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	792,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.137,75	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42310000 Mieten und Pachten	498.318,27	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
- Für 56 WE gerechnet						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.739,87	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16. - Abschreibungen	0,00	14.000	7.000	3.400	200	200
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
47117000 Afa auf BGA	0,00	6.000	0	0	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000	6.800	3.200	0	0
18. - Transferaufwendungen	64.824,18	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.824,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Zuschuss an den Verein Lebenswege Begleiten e.V. zur Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.670,55	80.000	65.500	65.500	65.500	65.500
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.112,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen ehrenamtlich Tätige Asylbegleiter, Sprachmittler usw.						
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.558,00	53.000	38.500	38.500	38.500	38.500
- Kostenersatz für Bauhofeinsatz						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.496,51</b>	<b>794.300</b>	<b>784.500</b>	<b>783.500</b>	<b>782.600</b>	<b>784.900</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.027,97	745.900	172.700	172.700	172.700	172.700
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.076,62	57.600	94.400	94.400	94.400	94.400
- Richtlinie Familienförderung: 14.000 €						
- Sprachförderung: 51.300 €						
- Gewaltberatung: 29.100 €						
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.951,35	688.300	78.300	78.300	78.300	78.300
- Eingliederungshilfe						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	100	100	100	100
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.320,00	85.300	646.800	646.800	646.800	646.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	85.320,00	85.300	646.700	646.700	646.700	646.700
- Personalkostenerstattung vom Landkreis für Kindergärten, Tagespflege, etc.						
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	59,89	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,89	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.407,86</b>	<b>831.200</b>	<b>819.600</b>	<b>819.600</b>	<b>819.600</b>	<b>819.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	323.971,15	372.600	423.100	435.600	448.400	461.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.931,45	32.000	33.800	34.900	35.900	37.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	219.901,96	258.400	299.500	308.500	317.800	327.300
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.227,61	0	0	0	0	0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.411,63	11.700	10.100	10.100	10.100	10.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.081,48	17.500	20.000	20.600	21.300	21.900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.071,55	52.500	58.400	60.200	62.000	63.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.345,47	500	1.300	1.300	1.300	1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.752,88	94.100	107.500	107.600	107.700	107.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	15.211,90	0	0	0	0	0
42310000 Mieten und Pachten	4.050,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
- Spielkreis Rabenhöhle						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.722,50	5.400	4.400	4.500	4.600	4.700
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.762,30	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Fortbildungen Kindergärten						
- Supervision der Kindergärten						
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.006,18	67.900	78.300	78.300	78.300	78.300
- Therapiekosten Integration						
16. - Abschreibungen	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	2.000	900	900	900	900
47117000 Afa auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	127.234,95	123.000	133.500	133.500	133.500	133.500



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 8

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	127.234,95	123.000	133.500	133.500	133.500	133.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.828,51	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310000 Geschäftsaufwendungen	14.018,51	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200
- Projekte Richtlinie Familienförderung: 15.200 €						
- Fachberatung: 1.500 €						
- Familienzentrum: 2.500 €						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.787,49</b>	<b>608.700</b>	<b>685.600</b>	<b>698.200</b>	<b>711.100</b>	<b>724.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.379,63</b>	<b>222.500</b>	<b>134.000</b>	<b>121.400</b>	<b>108.500</b>	<b>95.300</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-334.379,63</b>	<b>222.500</b>	<b>134.000</b>	<b>121.400</b>	<b>108.500</b>	<b>95.300</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.379,63</b>	<b>222.500</b>	<b>134.000</b>	<b>121.400</b>	<b>108.500</b>	<b>95.300</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.735,18	389.300	503.800	503.800	503.800	503.800
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.677,44	270.400	381.100	381.100	381.100	381.100
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Erstattung Personalkosten vom Landkreis für Integration	116.057,74	118.900	122.700	122.700	122.700	122.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	164.244,27	94.000	28.500	28.500	28.500	28.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.244,27	94.000	28.500	28.500	28.500	28.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.145,96	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder	5.180,61	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.965,35	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.243,50	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	5.243,50	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>491.368,91</b>	<b>490.900</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>	<b>538.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	805.105,78	889.700	942.200	971.500	999.500	1.029.400
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	631.385,59	706.600	738.400	760.600	783.400	806.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	42.568,59	46.300	51.900	53.500	55.100	56.800
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	126.406,77	133.000	147.800	153.300	156.900	161.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	4.744,83	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.297,53	73.100	88.300	86.300	84.700	84.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Bedarf/Wartung: 10.600 €	12.043,02	10.600	10.600	8.600	8.600	8.600
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	343,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42211000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rabenhöhle	0,00	200	200	200	0	0
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)	3.449,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42221000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Rabenhöhle	0,00	200	200	200	0	0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.745,66	42.000	56.400	56.400	56.400	56.400
42510000 Haltung von Fahrzeugen Aufwand für Auslieferung Mittagessen	903,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten)	1.520,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Rabenhöhle	0,00	0	300	300	0	0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	9.252,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 10

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Rabenhöhle	0,00	600	600	600	0	0
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	4.040,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42811000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Rabenhöhle	0,00	0	300	300	0	0
16. - Abschreibungen	4.084,20	30.800	21.000	20.900	20.500	20.500
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	25.000	17.600	17.600	17.600	17.600
47117000 Afa auf BGA	0,00	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	800	500	400	0	0
47211110 Einzelwertberichtigung	4.012,00	0	0	0	0	0
47212880 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,20	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.581,95	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in auswärtigen KiTa's	2.581,95	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.154,54	50.300	48.000	48.000	47.100	47.100
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	13,00	3.000	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verpflegungskosten, Gestellungsgeld FSJ	34.177,78	38.500	35.200	35.200	35.200	35.200
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ, Kopierermiete)	3.003,92	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
44311000 Geschäftsaufwendungen - Rabenhöhle	0,00	700	900	900	0	0
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	1.723,84	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	5.236,00	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.224,00</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.186.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.855,09</b>	<b>-556.700</b>	<b>-565.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-617.900</b>	<b>-647.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget KiTa	100,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-436.755,09</b>	<b>-556.700</b>	<b>-565.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-617.900</b>	<b>-647.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.755,09</b>	<b>-556.700</b>	<b>-565.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-617.900</b>	<b>-647.800</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.196,84	257.900	241.000	241.000	241.000	241.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.196,84	257.900	241.000	241.000	241.000	241.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.969,94	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.969,94	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.671,20	0	100	100	100	100
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.189,41	0	0	0	0	0
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.481,79	0	0	0	0	0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	220,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>296.057,98</b>	<b>369.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	432.454,71	498.000	528.500	544.400	561.700	577.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	323.415,56	393.100	413.000	425.400	439.200	451.300
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.764,69	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.868,38	26.300	28.500	29.400	30.300	31.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.567,94	76.300	83.800	86.400	89.000	91.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	1.838,14	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.440,50	50.500	47.100	48.100	49.100	50.200
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Bedarf/Wartung: 5.300 €	4.228,99	9.300	5.300	5.300	5.300	5.300
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	438,06	300	300	300	300	300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)	1.610,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,77	32.400	32.400	33.400	34.400	35.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen - Aufwand für Auslieferung Mittagessen	873,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	1.087,66	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	2.231,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	658,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	23.300	28.100	27.100	27.100	27.000
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	18.000	21.200	21.200	21.200	21.200
47117000 Afa auf BGA	0,00	4.500	6.200	5.900	5.900	5.800



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 12

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	800	700	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.487,92	34.100	27.300	27.300	27.300	27.300
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verpflegungskosten, Gestellungsgeld FSJ	22.725,53	29.700	24.200	24.200	24.200	24.200
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)	1.103,11	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	659,28	600	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.383,13</b>	<b>605.900</b>	<b>631.000</b>	<b>646.900</b>	<b>665.200</b>	<b>681.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.325,15</b>	<b>-236.800</b>	<b>-265.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-316.700</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-201.325,15</b>	<b>-236.800</b>	<b>-265.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-316.700</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.325,15</b>	<b>-236.800</b>	<b>-265.900</b>	<b>-281.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-316.700</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.913,77	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.913,77	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.484,50	10.700	0	0	0	0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.484,50	10.700	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.822,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.220,83</b>	<b>50.500</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>	<b>49.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	112.903,90	114.400	120.700	124.400	128.100	132.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.334,39	88.700	94.200	97.100	100.000	103.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.735,90	6.300	6.500	6.700	6.900	7.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.344,77	18.600	19.100	19.700	20.300	20.900
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	488,84	800	900	900	900	900
- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld						
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,65	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66,16	100	100	100	100	100
- Reparaturen						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	159,02	200	200	200	200	200
- Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,26	700	700	800	800	800
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	647,60	400	500	500	500	500
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten. Langzeitfortbildung Waldpädagogik)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	867,28	700	700	700	700	700
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	180,98	300	300	300	300	300
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	0,00	4.700	2.200	2.100	2.000	1.200
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	1.200
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	600	200	100	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,68	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
- Personalnebenkosten						
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	300	300	300	300	300
- Verpflegungskosten						
44310000 Geschäftsaufwendungen	848,20	400	500	500	500	500
- Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen)						
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,48	500	500	500	500	500
- Unfallversicherung (GUV und KSA)						
- Betriebshaftpflichtversicherung						



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 14

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.479,23	124.200	128.000	131.700	135.300	138.400
21. = ordentliches Ergebnis	-73.258,40	-73.700	-78.100	-81.800	-85.400	-88.500
25. = Jahresergebnis	-73.258,40	-73.700	-78.100	-81.800	-85.400	-88.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.258,40	-73.700	-78.100	-81.800	-85.400	-88.500



# B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.672,29	49.100	70.600	70.600	70.600	70.600
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.672,29	49.100	70.600	70.600	70.600	70.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	800	800	800	800	800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.022,90	23.000	400	400	400	400
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.022,90	23.000	400	400	400	400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.796,91	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Betriebskostenzuschüsse	3.796,91	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	1.050,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.542,10</b>	<b>74.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	169.383,55	186.100	196.300	202.200	208.400	214.500
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.359,32	144.700	151.700	156.300	161.000	165.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.669,62	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.808,23	9.800	13.400	13.800	14.300	14.700
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.019,21	29.900	29.800	30.700	31.700	32.600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	527,17	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.325,76	73.100	27.300	44.400	28.400	29.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Bedarf/Wartung: 4.300 €	4.855,99	46.800	4.300	20.800	4.300	4.300
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	622,43	300	300	300	300	300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)	357,61	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.945,48	17.000	17.500	18.100	18.600	19.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	234,20	700	900	900	900	900
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	2.718,53	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	1.591,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	8.100	6.800	6.200	5.800	5.700
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
47113400 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
47117000 Afa auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	600	500
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	600	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.083,39	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 16

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.083,39	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.501,44	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	13,00	1.000	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gestellungskosten FSJ-Kraft	8.640,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)	1.751,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	688,73	700	800	800	800	800
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	408,00	1.600	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.294,14</b>	<b>280.600</b>	<b>241.900</b>	<b>264.300</b>	<b>254.100</b>	<b>260.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.752,04</b>	<b>-205.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-187.800</b>
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-133.752,04</b>	<b>-205.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-187.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.752,04</b>	<b>-205.700</b>	<b>-169.000</b>	<b>-191.400</b>	<b>-181.200</b>	<b>-187.800</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.573,39	288.700	317.100	317.100	317.100	317.100
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156.724,10	234.700	260.700	260.700	260.700	260.700
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Personalkostenerstattung Jägemann	22.849,29	54.000	56.400	56.400	56.400	56.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.778,93	76.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.778,93	76.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.330,62	29.700	34.900	34.900	34.900	34.900
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - u.a. Erstattung Busdienstkosten Gemeinde Asendorf	16.022,71	17.300	19.500	19.500	19.500	19.500
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.422,91	0	0	0	0	0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen - Fahrtkostenerstattung	12.885,00	12.400	15.300	15.300	15.300	15.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	804,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	804,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>322.486,94</b>	<b>395.200</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	464.452,44	581.700	587.900	605.600	623.600	642.200
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	336.242,37	456.500	459.300	473.100	487.300	501.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.006,59	31.600	31.900	32.900	33.900	34.900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.251,37	90.100	93.500	96.400	99.200	102.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	5.952,11	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.417,13	95.800	102.300	98.900	100.500	102.200
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Bedarf/Wartung: 4.300 € - Übersichtstableau für Rauchmelder: 5.000 €	20.400,85	4.300	9.300	4.300	4.300	4.300
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	282,21	600	600	600	600	600
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)	15.959,82	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
42310000 Mieten und Pachten - Miete an Asendorf für Umbau Kindergarten	4.611,24	27.500	27.700	27.700	27.700	27.700
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erweiterung Krippe	23.034,94	51.800	52.400	54.000	55.600	57.300
42510000 Haltung von Fahrzeugen - Aufwand für Auslieferung Mittagessen	873,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	560,35	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 18

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	4.184,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	1.509,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. - Abschreibungen	271,00	15.100	13.200	12.700	11.800	11.500
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	400	400	200
47117000 Afa auf BGA	0,00	2.000	2.700	2.600	2.400	2.300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	600	1.100	700	0	0
47212000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	210,00	0	0	0	0	0
47212880 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	61,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	338,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	338,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	78.287,76	80.000	82.300	82.300	82.300	82.300
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	840,05	2.500	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.802,67	71.400	77.000	77.000	77.000	77.000
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, Kosten Homepage, GEZ, Kopierermiete)	2.919,72	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	1.419,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	306,00	1.900	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.766,33</b>	<b>772.600</b>	<b>787.800</b>	<b>801.600</b>	<b>820.300</b>	<b>840.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.279,39</b>	<b>-377.400</b>	<b>-399.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-431.800</b>	<b>-451.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget KiTa	250,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-292.029,39</b>	<b>-377.400</b>	<b>-399.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-431.800</b>	<b>-451.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.029,39</b>	<b>-377.400</b>	<b>-399.300</b>	<b>-413.100</b>	<b>-431.800</b>	<b>-451.800</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.873,66	330.700	463.000	463.000	463.000	463.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.233,12	267.600	403.000	403.000	403.000	403.000
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Erstattung Personalkosten vom Landkreis für Integration	61.640,54	63.100	60.000	60.000	60.000	60.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.500	1.000	700
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	1.600	1.600	1.500	1.000	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	122.249,29	107.500	95.000	95.000	95.000	95.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.249,29	107.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6. + privatrechtliche Entgelte	587,00	0	0	0	0	0
34210000 Erträge aus Verkauf - Budget KiTa (Verkaufserlöse)	587,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.326,93	30.300	31.800	32.800	33.800	34.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Personalkostenerstattung Jugendpfleger	1.181,25	30.200	31.700	32.700	33.700	34.700
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.145,68	0	0	0	0	0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	212,75	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	212,75	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>379.249,63</b>	<b>470.100</b>	<b>591.400</b>	<b>592.300</b>	<b>592.800</b>	<b>593.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	645.783,37	761.900	965.500	994.600	1.024.400	1.054.900
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	494.438,67	595.400	755.600	778.300	801.700	825.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.939,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.590,05	41.500	52.600	54.200	55.900	57.500
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	111.301,34	119.600	151.700	156.300	161.000	165.800
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	3.513,81	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.584,85	121.100	113.700	116.100	118.600	121.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Ansatz: 12.900 € - Am Seniorenheim 11 und Schulstr. 11	549,45	19.800	12.900	12.900	12.900	12.900
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	916,24	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa	4.451,40	16.000	8.200	8.200	8.200	8.200
42310000 Mieten und Pachten	33.180,00	33.200	0	0	0	0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.791,84	39.500	79.000	81.400	83.900	86.400
42510000 Haltung von Fahrzeugen - Aufwand für Auslieferung Mittagessen	873,71	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	1.539,80	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	3.936,65	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	1.345,76	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	505,50	18.800	47.800	46.200	44.000	42.900
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	4.300	30.000	30.000	30.000	30.000
47117000 Afa auf BGA	0,00	7.500	4.200	4.100	4.000	4.000
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000	1.900	400	100	100
47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47119410 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	5.700	5.700	3.900	2.800
47211110 Einzelwertberichtigung	505,50	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.003,81	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Betriebskostenzuschüsse	3.003,81	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.438,50	43.400	62.100	62.100	62.100	62.100
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	13,00	3.000	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.964,77	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen)	2.218,44	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	1.242,29	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	0,00	600	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.316,03</b>	<b>947.100</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.221.100</b>	<b>1.251.200</b>	<b>1.283.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.066,40</b>	<b>-477.000</b>	<b>-599.800</b>	<b>-628.800</b>	<b>-658.400</b>	<b>-689.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	115,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget KiTa	115,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-376.951,40</b>	<b>-477.000</b>	<b>-599.800</b>	<b>-628.800</b>	<b>-658.400</b>	<b>-689.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.951,40</b>	<b>-477.000</b>	<b>-599.800</b>	<b>-628.800</b>	<b>-658.400</b>	<b>-689.600</b>



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.077,80	262.100	332.600	332.600	332.600	332.600
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	199.077,80	262.100	332.600	332.600	332.600	332.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	6.700	6.700	6.600	5.500
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	1.500	6.700	6.700	6.600	5.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	141.723,08	118.200	63.500	63.500	63.500	63.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.723,08	118.200	63.500	63.500	63.500	63.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.622,55	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.593,39	9.200	6.500	6.500	6.500	6.500
- Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder						
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.029,16	100	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.563,10	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563,10	0	0	0	0	0
- Budget KiTa						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355.986,53</b>	<b>391.100</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>	<b>409.300</b>	<b>408.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	601.187,05	723.000	733.100	755.200	777.700	801.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	460.546,36	562.000	572.800	590.000	607.700	626.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.063,97	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.103,64	40.200	39.600	40.800	42.100	43.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.792,44	115.900	115.200	118.700	122.200	125.900
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.680,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld						
- incl. Kosten für Impfungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.009,07	78.600	76.900	78.000	79.100	80.300
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.152,60	11.400	9.800	9.800	9.800	9.800
- Allgemeiner Bedarf/Wartung: 9.800 €						
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,47	3.500	500	500	500	500
- Reparaturen						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	29.673,99	4.600	6.200	6.200	6.200	6.200
- Budget KiTa (Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung)						
42310000 Mieten und Pachten	5.750,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.212,71	35.000	35.900	37.000	38.100	39.300
zzgl. Borsteler Str. 3						
42510000 Haltung von Fahrzeugen	873,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwand Auslieferung Mittagessen						
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.330,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.545,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Budget KiTa (Verbrauchsmittel)						
16. - Abschreibungen	868,75	13.800	12.900	12.700	12.500	11.600



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	10.200	8.700	8.700	8.700	8.300
47117000 Afa auf BGA	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.300
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	600	400	200	0	0
47212880 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	868,75	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	607,50	0	0	0	0	0
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Kostenerstattung für die Betreuung von Kindern in auswärtigen KiTa's	607,50	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.364,28	37.500	36.900	36.900	36.900	36.900
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	840,05	2.500	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verpflegungskosten	30.092,38	29.700	30.200	30.200	30.200	30.200
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)	3.471,67	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA) - Betriebshaftpflichtversicherung	1.484,18	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	476,00	600	600	600	600	600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.036,65</b>	<b>852.900</b>	<b>859.800</b>	<b>882.800</b>	<b>906.200</b>	<b>929.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.050,12</b>	<b>-461.800</b>	<b>-450.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-521.600</b>
22. + außerordentliche Erträge	115,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget KiTa	115,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-377.935,12</b>	<b>-461.800</b>	<b>-450.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-521.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.935,12</b>	<b>-461.800</b>	<b>-450.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-521.600</b>



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- 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.702,24	66.800	107.700	107.700	107.700	107.700
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.702,24	66.800	107.700	107.700	107.700	107.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zusc	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.527,00	36.700	14.000	14.000	14.000	14.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.527,00	36.700	14.000	14.000	14.000	14.000
6. + privatrechtliche Entgelte	387,82	0	0	0	0	0
34210000 Erträge aus Verkauf - Budget KiTa	387,82	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	268,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget KiTa	268,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.885,06</b>	<b>105.000</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	224.114,07	243.500	254.400	262.200	270.000	278.000
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.666,71	191.200	194.200	200.000	206.100	212.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.766,73	12.600	14.500	15.000	15.400	15.900
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.743,84	36.300	41.800	43.100	44.400	45.700
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld - incl. Kosten für Impfungen	936,79	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116,09	35.900	37.700	56.900	42.700	43.400
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Allgemeiner Bedarf/Wartung: 3.000 €	10.255,36	3.800	3.000	21.500	6.500	6.500
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Budget KiTa	1.515,56	500	500	500	500	500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Budget KiTa	3.641,68	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.332,98	23.000	23.300	24.000	24.800	25.500
42510000 Haltung von Fahrzeugen	65,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget KiTa (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget KiTa (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial)	1.778,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Budget KiTa (Verbrauchsmittel)	1.526,43	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	12.300	10.200	9.900	9.700	9.700
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600



## B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 24

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:11:18

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- 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
47117000 Afa auf BGA	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	600	500	200	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.563,90	19.100	19.600	19.600	19.600	19.600
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	13,00	500	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gestellungskosten FSJ-Kraft	11.044,83	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
44310020 Geschäftsaufwendungen Budget - Budget KiTa (Geschäftsbedarf, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen, GEZ)	1.851,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Unfallversicherung (GUV und KSA)	478,98	700	800	800	800	800
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	2.176,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.794,06</b>	<b>310.800</b>	<b>321.900</b>	<b>348.600</b>	<b>342.000</b>	<b>350.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.909,00</b>	<b>-205.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-227.500</b>
22. + außerordentliche Erträge	235,54	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget KiTa	235,54	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>235,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-179.673,46</b>	<b>-205.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-227.500</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.673,46</b>	<b>-205.800</b>	<b>-198.700</b>	<b>-225.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-227.500</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
31470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Zuschüsse zur Ferienspaßaktion/Budget FB 2	2.210,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gebühren für Ferienspaßaktion/Budget FB 2	3.861,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.359,39	40.100	41.000	42.300	43.500	44.900
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Erstattung von 50 % der Personalkosten des Jugendpflegers durch den Flecken	53.359,39	40.100	41.000	42.300	43.500	44.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	8.790,64	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.790,64	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.221,53</b>	<b>45.800</b>	<b>46.400</b>	<b>47.700</b>	<b>48.900</b>	<b>50.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	97.243,43	90.900	90.500	93.300	96.200	99.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.209,85	72.100	69.200	71.300	73.500	75.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.291,43	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.420,79	13.400	15.200	15.700	16.200	16.700
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	321,36	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.236,83	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Ferienkistenprogramm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen Ferienspaßaktion/Budget FB 2	15.236,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18. - Transferaufwendungen	43.461,69	46.100	47.000	48.300	49.500	50.900
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - Weitergabe der Personalkostenerstattung für den Jugendpfleger an die Mitgliedsgemeinden als Zuschuss für Jugendarbeit	39.887,19	40.100	41.000	42.300	43.500	44.900
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche - Zuschüsse an Jugendverbände - Jugendfreizeiten, Sachkosten, Führungszeugnisse	3.574,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,68	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
44310000 Geschäftsaufwendungen - Kostenerstattung Geschäftsausgaben SGJR: 1.500 €	1.666,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.608,63</b>	<b>144.000</b>	<b>146.600</b>	<b>150.700</b>	<b>154.800</b>	<b>159.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.387,10</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	2.394,68	0	0	0	0	0
50110000 Spenden	2.394,68	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.394,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-86.992,42</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.800</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.992,42</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.800</b>

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

# Investitionsprogramm der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 2019

Maßnahme	Produkt	Konto	Projekt	Soll/ Haben	Ansatz 2018	AfA	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
<b>Soziale Hilfen</b>										
Zuschuss Draisinenrad	3110	00400000		Soll	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Löwenzahn</b>										
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto	3650	07200000		Soll	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau des Kindergartens (Baumaßnahme)		09600000	65	Soll	0 €	2.720.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
<b>Summe:</b>					<b>6.500 €</b>	<b>2.720.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>
<b>Waldkindergarten</b>										
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto	3652	09600000		Soll	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>0 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Scholen</b>										
Klettergerüst mit Aufbau	3653	09100000		Soll	7.900 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>7.900 €</b>	<b>700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Haendorf</b>										
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto	3654	09100000		Soll	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>14.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Abenteuerland</b>										
Neubau Kindergarten (Anlage im Bau)	3655	09600000		Soll	310.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto		07200000		Soll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>310.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Dorfmäuse</b>										
Erwerb von bewegl. Sachvermögen > 1.000 € netto	3657	07200000		Soll	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kindergarten Bruchhausen-Vilsen</b>										
Neubau des Kindergartens (Grundstück)	3658	09100000	65	Soll	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Neubau des Kindergartens (Baumaßnahme)	3658	09600000	65	Soll	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich:										
Spende für Kindergarten Bruchhausen-Vilsen	3658	21110000		Haben	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>					<b>2.500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>