



B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 30

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:26:10

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.273,74	23.200	24.800	25.000	25.200	25.400
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.273,74	23.200	24.800	25.000	25.200	25.400
- Zuschuss der Samtgemeinde für Jugendarbeit						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,07	0	100	100	100	100
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	301,07	0	100	100	100	100
11. + sonstige ordentliche Erträge	763,10	700	700	700	700	700
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563,10	500	500	500	500	500
- Budget (Einnahmen Konzerte, Miete Brokser Markt, Summer-Jam)						
35910040 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Jugendradio	200,00	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	23.337,91	25.200	26.900	27.100	27.300	27.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.095,12	11.400	9.900	10.200	10.500	10.700
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.358,26	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.260,22	6.000	5.000	5.200	5.400	5.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	458,44	600	600	600	600	600
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.007,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,63	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,17	19.200	27.400	17.600	19.800	18.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,03	6.000	14.000	4.000	4.000	4.000
- allgemeiner Ansatz: 4.000 €						
- Pflasterung: 10.000 €						
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Budget (Reparaturen)						
42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	1.377,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Budget						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.014,91	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	200	200	200	200	200
- Budget (Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten)						
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.117,08	1.100	1.100	1.100	3.100	1.100
- Budget (Veranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel)						
- 2021: Summer Jam (2.000 €)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.746,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget						
16. - Abschreibungen	0,00	4.900	4.400	2.200	2.000	1.700
47113000 Afa auf Gebäude	0,00	1.800	1.800	0	0	0
- Jugendhaus						
47117000 Afa auf BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	1.100	600	200	0	0
18. - Transferaufwendungen	16.400,00	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	16.400,00	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
- Förderung der Jugendvereinsarbeit						



B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 31

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:26:10

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.288,86	53.200	52.100	53.400	54.600	56.000
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenkosten	13,00	100	100	100	100	100
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gestellung FSJ	7.920,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
44310000 Geschäftsaufwendungen - Budget (Geschäftsbedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Dienstreisen)	1.336,24	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
44310040 Geschäftsaufwendungen - Jugendradio	928,43	2.000	500	500	500	500
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) - Erstattung von 50% der Personalkosten für den Jugendpfleger	39.887,19	40.100	41.000	42.300	43.500	44.900
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	204,00	700	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.847,15	104.200	109.200	98.800	102.300	101.800
21. = ordentliches Ergebnis	-68.509,24	-79.000	-82.300	-71.700	-75.000	-74.500
22. + außerordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden - Budget	21,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	21,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-68.488,24	-79.000	-82.300	-71.700	-75.000	-74.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.488,24	-79.000	-82.300	-71.700	-75.000	-74.500



B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 32

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:26:10

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959,99	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Spielplätze	6.468,83	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen	119,85	200	200	200	200	200
42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 € netto	2.371,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	7.200	6.500	5.800	5.800	5.800
47117000 Afa auf BGA	0,00	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	800	700	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,00	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
44560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kostenersatz für Bauhofeinsatz	6.902,00	13.700	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.861,99	32.100	23.700	23.000	23.000	23.000
21. = ordentliches Ergebnis	-15.861,99	-30.900	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800
25. = Jahresergebnis	-15.861,99	-30.900	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.861,99	-30.900	-22.500	-21.800	-21.800	-21.800



B. Teilergebnishaushalt 2019

Seite : 33

Datum: 06.12.2018

Uhrzeit: 17:26:10

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	668,46	900	900	900	900	900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	668,46	900	900	900	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,05	8.200	6.800	6.900	7.000	7.100
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- allg. Ansatz 1.000 €						
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Budget Jugendarbeit (Reparaturen)						
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Budget Jugendarbeit						
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.539,46	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,28	600	600	600	600	600
- Budget Jugendarbeit (Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel)						
42810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	494,39	700	700	700	700	700
- Budget Jugendarbeit						
16. - Abschreibungen	0,00	700	800	700	0	0
47117000 Afa auf BGA	0,00	700	700	600	0	0
47118000 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,24	12.400	13.600	14.000	14.400	14.800
44310000 Geschäftsaufwendungen	813,02	700	900	900	900	900
- Budget Jugendarbeit						
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.376,22	11.700	12.700	13.100	13.500	13.900
- Erstattung Personalkosten an SG						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.215,75	22.200	22.100	22.500	22.300	22.800
21. = ordentliches Ergebnis	-16.180,75	-22.200	-22.100	-22.500	-22.300	-22.800
22. + außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
50110000 Spenden	800,00	0	0	0	0	0
- Budget Jugendarbeit						
24. = außerordentliches Ergebnis	800,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-15.380,75	-22.200	-22.100	-22.500	-22.300	-22.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.380,75	-22.200	-22.100	-22.500	-22.300	-22.800

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