

Haushaltsplan 2020

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120	= Summe ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	Abschreibungen	0	6.500	7.200	7.200	7.200	7.000
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	5.800	7.200	7.200	7.200	7.000
47118001	Auflösung Sammelposten	0	700	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
44560001	Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	0	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	23.700	25.500	25.500	25.500	25.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.100
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-22.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.100

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 3662 Jugendarbeit Scholen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
130	Personalaufwendungen	0	900	1.300	1.400	1.400	1.500
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	900	1.200	1.300	1.300	1.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	9.000	7.600	7.800	7.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	700	700	700	700	700
160	Abschreibungen	0	800	700	0	0	0
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	700	600	0	0	0
47118001	Auflösung Sammelposten	0	100	100	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.600	14.500	15.000	15.400	15.800
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	12.700	13.300	13.800	14.200	14.600
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	22.100	25.500	24.000	24.600	25.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-22.100	-25.500	-24.000	-24.600	-25.200
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-22.100	-25.500	-24.000	-24.600	-25.200

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 3663 Jugendarbeit Broksen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.800	24.200	24.200	24.200	24.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	24.800	24.200	24.200	24.200	24.200
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.100	0
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.100	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	100	100	100	100	100
110	sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
120	= Summe ordentliche Erträge	0	26.900	26.300	26.300	26.100	25.000
130	Personalaufwendungen	0	10.900	12.200	12.400	12.700	12.900
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.000	4.200	4.300	4.500	4.600
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	0	100	100	100	100	100
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.400	28.000	18.300	18.600	18.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	14.000	4.000	4.100	4.200	4.300
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.600	12.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
160	Abschreibungen	0	4.400	2.200	2.000	1.700	400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	1.800	0	0	0	0
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	1.700	400
47118001	Auflösung Sammelposten	0	600	200	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.600	54.500	56.000	57.600	59.200
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	41.000	42.400	43.700	45.100	46.500
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	111.700	112.300	104.100	106.000	106.800
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-84.800	-86.000	-77.800	-79.900	-81.800
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-84.800	-86.000	-77.800	-79.900	-81.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3663 Jugendarbeit Broksen

Erläuterung zu 43170001

- Förderung der Jugendvereinsarbeit