

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210 Sportförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
180	Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	5.000	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-5.000	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-5.000	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210 Sportförderung**Erläuterung zu 43180001**

- Tag des Sports

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241 Wiehebad Bruchhausen-Vilsen

SG 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	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	17.000	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	2.800	2.800	2.800	1.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.200	2.800	2.800	2.800	1.600
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
34110001	Mieten und Pachten	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	118.400	101.000	101.000	101.000	99.800
130	Personalaufwendungen	0	121.900	146.500	151.600	156.700	162.000
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	95.400	112.100	115.900	119.800	123.800
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	0	2.600	2.700	2.800	2.900
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0	6.600	7.400	7.700	8.000	8.300
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0	18.700	22.200	23.000	23.800	24.600
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0	0	800	900	900	1.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	271.800	230.900	234.600	238.300	242.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	135.500	100.000	100.000	100.000	100.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	123.300	116.700	120.300	123.900	127.600
160	Abschreibungen	0	11.600	11.200	10.400	10.400	6.800
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	1.000	700	700	700	700
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0	200	0	0	0	0
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	9.300	9.700	9.700	9.700	6.100
47118001	Auflösung Sammelposten	0	1.100	800	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.600	15.500	15.500	15.500	15.500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	421.900	404.100	412.100	420.900	426.400
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-303.500	-303.100	-311.100	-319.900	-326.600
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-303.500	-303.100	-311.100	-319.900	-326.600
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4241 Wiehebad Bruchhausen-Vilsen

Erläuterung zu 42120001

- Allgemeiner Ansatz: 100.000 Euro

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242 Freibad Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

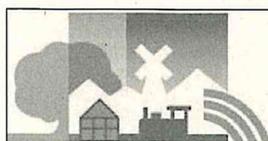
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.400	300	300	300	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.400	300	300	300	300
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34110001	Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	44.900	46.800	46.800	46.800	46.800
130	Personalaufwendungen	0	95.900	108.800	111.900	115.000	117.900
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	74.400	82.000	84.300	86.600	88.900
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	400	2.600	2.700	2.800	2.900
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0	5.200	6.000	6.200	6.400	6.500
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0	14.800	16.400	16.900	17.400	17.800
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0	200	800	800	800	800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.000	98.100	104.600	106.000	107.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	47.000	45.000	50.000	50.000	50.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	47.000	43.500	44.900	46.200	47.600
160	Abschreibungen	0	500	400	300	300	300
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
47118001	Auflösung Sammelposten	0	200	100	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	208.200	216.800	226.300	230.800	235.200
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-163.300	-170.000	-179.500	-184.000	-188.400
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-163.300	-170.000	-179.500	-184.000	-188.400
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4242 Freibad Schwarme

Erläuterung zu 42120001

- Allgemeiner Ansatz: 45.000 Euro

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4243 Hallenbad Martfeld

SG 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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.GV)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	68.000	90.000	75.000	75.000	75.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	68.000	90.000	75.000	75.000	75.000
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	84.200	106.200	91.200	91.200	91.200
130	Personalaufwendungen	0	87.200	115.900	119.700	123.400	127.200
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	61.800	86.000	88.700	91.500	94.300
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	5.800	4.000	4.200	4.300	4.400
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0	4.400	6.000	6.200	6.400	6.600
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0	12.600	17.900	18.500	19.100	19.700
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0	1.800	1.200	1.300	1.300	1.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	800	800	800	800	800
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.200	62.000	63.700	65.300	67.000
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	57.000	53.800	55.500	57.100	58.800
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	154.500	180.000	185.500	190.800	196.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-70.300	-73.800	-94.300	-99.600	-105.100
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-70.300	-73.800	-94.300	-99.600	-105.100
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4244 Eisbahn

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	17.600	17.200	17.200	17.200	17.200
110	sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	55.100	54.300	54.300	54.300	54.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000	60.500	43.600	44.800	46.000
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.500	24.000	6.100	6.200	6.300
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	32.500	33.500	34.500	35.600	36.700
160	Abschreibungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	97.600	106.100	89.200	90.400	91.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-42.500	-51.800	-34.900	-36.100	-37.300
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-42.500	-51.800	-34.900	-36.100	-37.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4245 Sportanlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

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	14.000	16.400	11.500	11.500	11.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	14.000	16.400	11.500	11.500	11.500
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	100	100	100	100	100
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	14.200	16.600	11.700	11.700	11.700
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	32.600	32.700	32.800	32.900
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
42310001	Mieten und Pachten	0	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
160	Abschreibungen	0	76.900	80.300	66.100	64.400	64.300
47110101	Abschr. a. imm. Verm. geg. st. a. gel. Investitionszuw.	0	4.800	7.700	7.700	7.700	7.600
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	58.100	58.100	46.200	46.200	46.200
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
47115001	Abschr. a. Masch. u. techn. Anl.	0	500	500	500	500	500
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	9.100	9.500	7.200	5.500	5.500
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
180	Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
44560001	Erst. f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	0	400	400	400	400	400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	180.300	183.300	169.200	167.600	167.600
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-166.100	-166.700	-157.500	-155.900	-155.900
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-166.100	-166.700	-157.500	-155.900	-155.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4246 Tennishalle Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
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	200	200	200	200	200
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
120	= Summe ordentliche Erträge	0	21.800	19.300	19.300	19.300	19.300
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700	26.400	27.000	27.700	28.400
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	20.700	21.400	22.000	22.700	23.400
160	Abschreibungen	0	9.400	200	0	0	0
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	9.200	0	0	0	0
47118001	Auflösung Sammelposten	0	200	200	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	300	1.300	1.300	1.300	1.300
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	0	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	42.700	33.500	33.900	34.600	35.300
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-20.900	-14.200	-14.600	-15.300	-16.000
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-20.900	-14.200	-14.600	-15.300	-16.000
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750 Tourismus

SG 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	0	27.100	12.600	12.600	12.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	2.500	0	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	0	2.600	600	600	600
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	22.000	12.000	12.000	12.000
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	26.000	26.500	27.000	27.000
34115201	Erträge aus Vermietung Wohnmobilstellplatz	0	0	16.500	16.500	17.000	17.000
34215101	Verkaufserlöse/Merchandising	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34215201	Verkaufserlöse/Startg. Wettl. Mensch g. Maschine	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	3.900	3.900	4.000	4.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
120	= Summe ordentliche Erträge	0	2.600	57.000	43.000	43.600	43.600
130	Personalaufwendungen	0	140.900	145.300	149.900	154.200	158.900
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	0	6.500	15.700	16.200	16.700	17.300
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	96.800	90.700	93.600	96.400	99.400
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	6.400	6.700	7.000	7.200	7.400
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	1.800	4.500	4.600	4.600	4.700
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0	6.700	6.000	6.200	6.400	6.600
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0	19.700	18.600	19.200	19.800	20.400
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.900	118.300	104.300	107.300	96.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	15.000	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	2.000	10.000	10.000	2.000
42125101	Unterhaltung Wasserspielplatz	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42125201	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42125301	Unterhaltung Wanderwege/Kurpark/Ausschilderung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten	0	5.900	5.300	300	300	300
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42715101	Wasser/Abwasser, Strom	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
42715201	Neubeschaffung Prospekte, Pläne, Werbung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42715301	Konzerte/Kabarett (Gagen, Nebenkosten)	0	0	25.000	22.000	25.000	22.000
42715401	Messen, Ausstellungen, Repräsentationen	0	0	6.000	7.000	7.000	7.000
42715501	Wettlauf Mensch gegen Maschine	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
160	Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	800	800	800	800	800
180	Transferaufwendungen	0	185.300	37.000	27.000	27.000	27.000
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	185.300	10.000	0	0	0
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.900	56.900	58.900	56.900
44215101	Aufwendsentschädigungen Zugbegleiter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	9.000	8.000	10.000	8.000
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	0	47.400	47.400	47.400	47.400
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	332.900	359.300	338.900	348.200	339.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	-330.300	-302.300	-295.900	-304.600	-296.300
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	-330.300	-302.300	-295.900	-304.600	-296.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750 Tourismus**Erläuterung zu 31420001**

- Kostenbeteiligung Flecken an den Grabungen Heiligenerg

Erläuterung zu 31470001

- Musik im Park: 400 Euro
- Sonntagskonzerte: 200 Euro
- Blues Train: 2.000 Euro

Erläuterung zu 31480001

- Zuschuss Grabungen Heiligenberg: 10.000 Euro
- Zuschuss Wettlauf Mensch gegen Maschine: 12.000 Euro

Erläuterung zu 34610001

- Eintrittsgelder 2.000 Euro
- Kleinbahnerdiplom 1.600 Euro
- NWT provision 800 Euro
- Weiterleitung Fahrgelder Kaffkieker 1.100 Euro

Erläuterung zu 34820001

- Kostenbeteiligung Hoya und Syke an Kaffkiekerfahrten

Erläuterung zu 42110001

- Grabungen Heiligenberg

Erläuterung zu 42310001

- Pacht Forstamt 300 Euro
- Mietzahlung 5.000 Euro aus Umstrukturierung (Nutzung AV durch EB im Jahr 2020)

Erläuterung zu 42410001

- Reinigung, Abfall Wohnmobilstellplatz 7.000 Euro
- Bewirtschaftung TourismusService 3.000 Euro

Erläuterung zu 42710001

- Kleinbahnerdiplom

Erläuterung zu 42715101

- Tourismus allgemein 2.000 Euro
- Wohnmobilstellplatz 4.500 Euro

Erläuterung zu 42715201

Haushaltsplan 2020

- Werbung 7.000 Euro
- Neubeschaffung Prospekte 8.000 Euro

Erläuterung zu 42715301

- Ansatzerhöhung für Kunst im Park alle zwei Jahre

Erläuterung zu 43180001

- Zuschuss Werkstattmitarbeiter DEV

Erläuterung zu 44310001

- Internet 1.000 Euro
- Prüfkosten 500 Euro
- Geschäftsaufwendungen 4.000 Euro
- GEMA 2.500 Euro

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name										
		Ergebnis	2018	Ansatz	2019	Ansatz	2020	Finanzplan		Finanzplan	Finanzplan								
Sachkonto	Bezeichnung																		
I10-3653BG	Kinderg. Scholen Betriebs- und Geschäftsausstatt.																		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00		-6.800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bewegungskindergarten Scholen
	Summe Investition I10-3653BG	0,00		-6.800,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-365710	Anbau Kindergarten Unzen																		
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kindergarten Dorfmäuse - Unzen
	Summe Investition I10-365710	0,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-4241BG	Wiehe-Bad Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00		-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Wiehebad Bruchhausen-Vilsen
	Summe Investition I10-4241BG	0,00		-5.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00							
I10-4242BG	Freibad Schwarme Betriebs- und Geschäftsausst.																		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00		-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Freibad Schwarme
	Summe Investition I10-4242BG	0,00		-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00							
I10-4245BG	Sportanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00		-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	Sportanlagen
	Summe Investition I10-4245BG	0,00		-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00							
I10-4245GI	Investitionszuwendungen Sportanlagen																		
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00		-51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	Sportanlagen
	Summe Investition I10-4245GI	0,00		-51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00							

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code			Name			Kostenträger Code			Name	
		Ergebnis	Ansatz	2019	Ansatz	2020	VE	Finanzplan	2021	Finanzplan		2022
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023				
I10-521010	Radweg Gehbergen											
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-16.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	5210	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	0,00
	Summe Investition I10-521010	0,00	-8.000,00	-16.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
I10-5710GI	Geleistete Investitionszuwendungen Wirtschaftsförd											
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	5710	Wirtschaftsförderung	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition I10-5710GI	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
I10-5710SL	Ausbau Stromsäulen											
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5710	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
	Summe Investition I10-5710SL	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
I10-575010	Erwerb Anlagev. aus Umstrukt. EB Tourismus											
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5750	Tourismus	0,00	0,00
	Summe Investition I10-575010	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
I10-5750GI	Geleistete Investitionszuwendungen Tourismusförder											
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5750	Tourismus	0,00	0,00
	Summe Investition I10-5750GI	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
I10-6120GI	Allgemeine Finanzzuwendungen der Samtgemeinde											
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	0,00	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6120	Allgemeine Finanzangelegenheiten	0,00	0,00
	Summe Investition I10-6120GI	0,00	0,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Z10-1116MA	Zuw. Gebäudemangem. Maschinen/Gerätschaften											
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116	Gebäudemangement	0,00	0,00
	Summe Investition Z10-1116MA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00