

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.899,92	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	3.899,92	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.125,61	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Personalaufwendungen	3.125,76	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	720,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5,76	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797,65	7.300,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.809,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	104,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.384,42	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42715601	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Stab 04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.439,52	11.700,00	10.900,00	10.400,00	10.100,00	10.100,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	4.573,16	4.600,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.136,83	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	99,36	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	630,17	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	33.000,00	23.500,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	33.000,00	23.500,00	23.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.520,00	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.882,93	46.900,00	50.800,00	34.600,00	34.400,00	34.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-50.757,32	-43.100,00	-46.600,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-50.757,32	-43.100,00	-46.600,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.757,32	-43.100,00	-46.600,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710001

Budget Arbeitsgruppe "Gedenken der NS-Verfolgten"

Erläuterung zu 43180001

Zuwendung Barrierefreier Zugang Gemeindehaus: 10.000 Euro
 Zuwendung an Vereine: 9.500 Euro
 Zuwendung Versicherungsbeiträge HVV: 1.000 Euro
 Allgemeiner Ansatz: 3.000 Euro

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3661 Spielplätze

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.279,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.279,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.279,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,14	15.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.028,58	14.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.427,46	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,10	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	7.121,39	7.200,00	9.800,00	9.800,00	7.500,00	6.800,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.121,39	7.200,00	9.800,00	9.800,00	7.500,00	6.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.120,00	10.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	13.120,00	10.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.813,53	32.900,00	50.100,00	50.100,00	47.800,00	47.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-30.534,03	-31.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.300,00	-46.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-30.534,03	-31.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.300,00	-46.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.534,03	-31.700,00	-48.900,00	-48.900,00	-47.300,00	-46.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3662 Jugendarbeit Scholen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	2.020,18	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.019,07	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,63	17.100,00	17.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656,26	9.100,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,38	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.720,50	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.721,76	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	458,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	656,44	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	290,21	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250,41	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47118001	Auflösung Sammelposten	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.674,96	14.700,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.300,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	956,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	13.238,28	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	480,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.201,98	33.300,00	33.600,00	26.100,00	26.700,00	27.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-25.401,98	-33.300,00	-33.600,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.400,00
22.	Außerordentliche Erträge	797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120001	Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. Verm.geg. ob.1000 € Wertgr. bei Anschaffung oder Herstellung	797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-24.604,14	-33.300,00	-33.600,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.604,14	-33.300,00	-33.600,00	-26.100,00	-26.700,00	-27.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Erneuerung der Heizung 8.000 Euro
Allgemeiner Ansatz: 1.500 Euro

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3663 Jugendarbeit Broksen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.134,09	24.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	23.869,09	24.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.367,64	1.300,00	1.100,00	500,00	300,00	100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.367,64	1.300,00	1.100,00	500,00	300,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.403,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.553,94	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.553,94	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.459,00	27.100,00	24.300,00	23.700,00	23.500,00	23.300,00
13.	Personalaufwendungen	9.464,63	12.800,00	19.100,00	19.600,00	20.400,00	20.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.145,37	4.200,00	9.600,00	9.900,00	10.300,00	10.600,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.592,81	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	288,31	700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	700,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	1.225,31	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	212,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.013,32	23.100,00	35.400,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,85	4.100,00	12.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.539,16	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.312,02	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.909,04	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.120,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	2.427,55	3.500,00	3.300,00	2.100,00	1.600,00	1.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.280,76	3.500,00	3.300,00	2.100,00	1.600,00	1.200,00
47118001	Auflösung Sammelposten	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.896,97	58.000,00	63.400,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	8.466,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.450,40	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	41.700,00	44.600,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	280,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.102,47	112.200,00	136.000,00	125.200,00	126.300,00	126.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-64.643,47	-85.100,00	-111.700,00	-101.500,00	-102.800,00	-103.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-64.643,47	-85.100,00	-111.700,00	-101.500,00	-102.800,00	-103.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.643,47	-85.100,00	-111.700,00	-101.500,00	-102.800,00	-103.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

- Erneuerung der Heizung 8.000 Euro