

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1210 Wahlen/Statistiken

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	2							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,48	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	7.216,48	14.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	7.216,48	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	72.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	44.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216,48	-52.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.216,48	-52.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.216,48	-52.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
2								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.949,57	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	1.949,57	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	698,10	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65610001	Bußgelder	698,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.647,67	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11.	Personalauszahlungen	106.715,79	113.500,00	117.900,00	0,00	121.700,00	125.700,00	129.400,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	27.847,07	29.000,00	29.000,00	0,00	29.900,00	30.900,00	31.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	57.516,40	58.500,00	60.600,00	0,00	62.500,00	64.500,00	66.400,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.586,01	10.000,00	10.000,00	0,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.798,48	4.000,00	4.600,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	10.995,85	11.300,00	12.900,00	0,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	971,98	700,00	800,00	0,00	800,00	900,00	900,00
13.	Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.383,83	43.200,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.590,83	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
74560001	Erst. f. Ausz. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	1.793,00	4.200,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	123.099,62	157.000,00	163.300,00	0,00	167.100,00	171.100,00	174.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.451,95	-151.000,00	-157.300,00	0,00	-161.100,00	-165.100,00	-168.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-120.451,95	-151.000,00	-157.300,00	0,00	-161.100,00	-165.100,00	-168.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-120.451,95	-151.000,00	-157.300,00	0,00	-161.100,00	-165.100,00	-168.800,00

Investitionen

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	VE's für 2023 -Euro- 8
1						
I10-122099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1221 Bürgerbüro SG Bruchhausen-Vilsen								
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124.907,23	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	124.907,23	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.498,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.498,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.335,92	66.900,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	65.379,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64860001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	6.956,92	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	874,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	874,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	199.615,97	213.900,00	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
11.	Personalauszahlungen	384.862,71	386.100,00	442.700,00	0,00	456.500,00	470.700,00	485.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	302.910,73	302.600,00	344.000,00	0,00	354.700,00	365.700,00	377.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	19.158,63	19.800,00	25.500,00	0,00	26.300,00	27.200,00	28.000,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	61.252,58	62.300,00	71.600,00	0,00	73.900,00	76.200,00	78.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.540,77	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.956,97	75.300,00	75.400,00	0,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	56.143,25	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	6.045,72	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	-1.232,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	445.819,68	461.400,00	518.100,00	0,00	531.900,00	546.100,00	560.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.203,71	-247.500,00	-303.800,00	0,00	-317.600,00	-331.800,00	-346.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-246.203,71	-247.500,00	-303.800,00	0,00	-317.600,00	-331.800,00	-346.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-246.203,71	-247.500,00	-303.800,00	0,00	-317.600,00	-331.800,00	-346.300,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	762,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	762,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	762,90	400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13.	Personalaufwendungen	24.750,24	25.200,00	26.000,00	27.000,00	27.800,00	28.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.536,10	19.800,00	20.300,00	21.000,00	21.600,00	22.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	1.240,22	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	3.896,57	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	77,35	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,48	6.700,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	676,71	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	3.564,30	3.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.928,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	635,46	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	11.500,00	1.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43183101	Zuw. u. Zusch. f. laufende Zwecke (Übr. Ber.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,50	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.537,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.962,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44560001	Erstf. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.112,52	47.200,00	67.900,00	69.000,00	69.800,00	71.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-48.349,62	-46.800,00	-64.300,00	-65.400,00	-66.200,00	-67.400,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-48.350,62	-46.800,00	-64.300,00	-65.400,00	-66.200,00	-67.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.350,62	-46.800,00	-64.300,00	-65.400,00	-66.200,00	-67.400,00

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
2								
11.	Personalauszahlungen	234.181,65	251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	6.961,77	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	177.606,31	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	11.730,93	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	36.419,24	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih., Unterstützungs- u. f. Beamte u. Arbeitn.	1.463,40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	31.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	31.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	680,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	680,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	266.462,14	279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.462,14	-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-266.462,14	-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-266.462,14	-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	VE's für 2023 -Euro- 8
1						
I10-3110GI Geleistete Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
2								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	253.000,00	0,00	261.000,00	269.100,00	277.600,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	189.800,00	0,00	195.700,00	201.800,00	208.100,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	0,00	12.900,00	0,00	13.300,00	13.800,00	14.200,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	0,00	39.600,00	0,00	40.900,00	42.100,00	43.500,00
70410001	Beih., Unterstützungs- f. Beamte u. Arbeitn.	0,00	0,00	800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	279.700,00	0,00	287.700,00	295.800,00	304.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-279.700,00	0,00	-287.700,00	-295.800,00	-304.300,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv. (Übr. Ber.)	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	-283.000,00	0,00	-291.000,00	-299.100,00	-307.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-283.000,00	0,00	-291.000,00	-299.100,00	-307.600,00

Investitionen

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	VE's für 2023 -Euro- 8
1						
I10-3119FA Sozialhilfe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
I10-3119GI Geleistete Investitionszuwendungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
Z10-3119FA Zuw. Sozialhilfe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	375.864,49	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.864,49	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	840,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62,19	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
65610001	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	62,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	380.266,68	421.100,00	421.600,00	0,00	421.600,00	421.600,00	421.600,00
11.	Personalauszahlungen	76.138,47	74.400,00	78.100,00	0,00	80.700,00	83.100,00	85.800,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	6.961,54	7.300,00	7.600,00	0,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	50.326,10	51.200,00	52.300,00	0,00	54.000,00	55.600,00	57.400,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.586,01	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.316,39	3.500,00	4.100,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	9.605,91	9.900,00	11.600,00	0,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	342,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	399.245,09	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.210,69	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,64	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	529,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72310001	Mieten und Pachten	354.047,58	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	57.472,56	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.	Transferauszahlungen	65.299,77	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	65.299,77	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.766,58	56.400,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.359,58	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	57.407,00	45.400,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	606.449,91	605.800,00	613.600,00	0,00	616.200,00	618.600,00	621.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.183,23	-184.700,00	-192.000,00	0,00	-194.600,00	-197.000,00	-199.700,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.183,23	-184.700,00	-192.000,00	0,00	-194.600,00	-197.000,00	-199.700,00
37.	Finanzmittelveränderung	-226.183,23	-184.700,00	-192.000,00	0,00	-194.600,00	-197.000,00	-199.700,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3610 Familien- und Kinderservicebüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.359,63	386.200,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00	365.700,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	97.868,75	335.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	61.490,88	50.700,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	199,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	199,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.300,00	2.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
34110001	Mieten und Pachten	2.300,00	2.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.164,00	649.200,00	930.600,00	751.500,00	751.500,00	751.500,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	649.164,00	649.100,00	930.500,00	751.400,00	751.400,00	751.400,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	811.123,18	1.038.200,00	1.302.700,00	1.123.600,00	1.123.600,00	1.123.600,00
13.	Personalaufwendungen	406.127,86	480.300,00	485.400,00	500.500,00	516.000,00	531.900,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	34.863,52	36.500,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00	41.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	278.910,45	340.000,00	338.500,00	349.000,00	360.000,00	370.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.097,16	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.131,20	12.200,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	17.984,37	22.000,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	57.374,12	68.300,00	71.500,00	73.800,00	76.000,00	78.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.767,04	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900,53	120.700,00	125.900,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.417,96	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42310001	Mieten und Pachten	9.720,00	9.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.221,82	3.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.854,77	12.000,00	14.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.685,98	50.700,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
16.	Abschreibungen	1.540,86	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	508,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	842,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392,25	21.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	26.946,25	20.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.961,50	623.700,00	633.200,00	628.200,00	643.700,00	659.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	291.161,68	414.500,00	669.500,00	495.400,00	479.900,00	464.000,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	291.159,68	414.500,00	669.500,00	495.400,00	479.900,00	464.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	291.159,68	414.500,00	669.500,00	495.400,00	479.900,00	464.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.871,77	444.000,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00	452.600,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	415.298,00	311.900,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00	317.700,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	123.353,77	132.100,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.159,44	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	16.159,44	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.072,54	26.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.072,54	26.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	2.345,69	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	584.112,96	472.500,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00	507.600,00
13.	Personalaufwendungen	844.461,03	853.500,00	873.000,00	900.300,00	928.100,00	956.700,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	661.004,52	663.300,00	680.000,00	701.100,00	722.800,00	745.100,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	43.924,94	46.300,00	45.700,00	47.200,00	48.600,00	50.100,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	133.264,74	137.200,00	140.600,00	145.000,00	149.500,00	154.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	6.266,83	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.885,30	103.900,00	100.300,00	102.200,00	104.000,00	105.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.297,42	28.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.245,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.301,50	3.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	44.572,70	60.000,00	61.800,00	63.700,00	65.500,00	67.300,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.903,26	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.039,77	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.429,83	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	Abschreibungen	50.265,01	53.700,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	34.900,01	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.959,11	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47118001	Auflösung Sammelposten	337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	979,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211111	Einzelwertberichtigung	4.012,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	5.847,19	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	5.847,19	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.921,86	42.100,00	43.100,00	43.100,00	43.200,00	43.200,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Insopr.v.Rechten u. Diensten	27.977,94	32.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.857,24	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.767,68	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	5.280,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.086.380,39	1.055.100,00	1.076.900,00	1.106.100,00	1.135.800,00	1.166.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-502.267,43	-582.600,00	-569.300,00	-598.500,00	-628.200,00	-658.600,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-502.272,43	-582.600,00	-569.300,00	-598.500,00	-628.200,00	-658.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.272,43	-582.600,00	-569.300,00	-598.500,00	-628.200,00	-658.600,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.205,02	241.400,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	251.205,02	241.400,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00	281.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.007,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	9.007,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.217,50	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.217,50	116.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.862,14	100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	59.462,14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	394.568,50	366.500,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00	431.300,00
13.	Personalaufwendungen	503.886,69	535.800,00	529.700,00	546.300,00	563.200,00	580.600,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	354.342,43	416.700,00	412.300,00	425.100,00	438.200,00	451.800,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	24.623,78	27.700,00	27.300,00	28.200,00	29.100,00	30.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	103.891,82	87.300,00	86.000,00	88.700,00	91.500,00	94.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	19.494,14	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,24	61.200,00	61.900,00	62.900,00	64.000,00	64.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.106,67	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.607,43	6.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	26.173,51	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00	36.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.892,81	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	821,22	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	383,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	26.836,37	26.900,00	26.800,00	26.000,00	26.000,00	25.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	21.180,44	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.655,93	5.700,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,74	28.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	15.980,26	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.914,05	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	405,43	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.391,04	652.500,00	647.400,00	664.200,00	682.200,00	699.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-196.822,54	-286.000,00	-216.100,00	-232.900,00	-250.900,00	-267.800,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-196.829,54	-286.000,00	-216.100,00	-232.900,00	-250.900,00	-267.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.829,54	-286.000,00	-216.100,00	-232.900,00	-250.900,00	-267.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.227,89	38.100,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	64.227,89	38.100,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.291,05	38.200,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
13.	Personalaufwendungen	125.937,07	137.000,00	134.400,00	138.800,00	143.100,00	147.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.820,36	107.000,00	104.600,00	107.900,00	111.200,00	114.700,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.478,16	7.100,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	20.091,28	21.800,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	547,27	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,72	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	6.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.791,93	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	483,56	800,00	800,00	900,00	900,00	0,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	149,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	193,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	1.977,74	2.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.942,71	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47118001	Auflösung Sammelposten	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,31	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	664,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	344,15	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	469,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.086,84	149.000,00	145.300,00	148.600,00	153.000,00	156.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-68.795,79	-110.800,00	-99.800,00	-103.100,00	-107.500,00	-111.000,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-68.797,79	-110.800,00	-99.800,00	-103.100,00	-107.500,00	-111.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.797,79	-110.800,00	-99.800,00	-103.100,00	-107.500,00	-111.000,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.625,44	72.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	90.625,44	72.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	835,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	835,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.596,65	72.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
13.	Personalaufwendungen	206.867,64	198.200,00	196.400,00	202.700,00	209.000,00	215.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.042,37	154.400,00	152.700,00	157.500,00	162.300,00	167.400,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	6.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	10.214,93	10.100,00	10.200,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	32.071,51	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.200,00	35.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	750,30	2.600,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,62	51.600,00	53.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.575,19	31.500,00	31.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	451,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.720,66	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.025,50	15.100,00	15.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-503,42	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.052,12	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	714,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	6.900,82	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	5.063,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.743,63	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	94,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.614,54	5.300,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	5.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.418,39	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	680,00	2.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.418,62	261.500,00	260.400,00	242.300,00	249.300,00	256.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-151.821,97	-188.700,00	-186.100,00	-168.000,00	-175.000,00	-182.100,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-151.828,97	-188.700,00	-186.100,00	-168.000,00	-175.000,00	-182.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.828,97	-188.700,00	-186.100,00	-168.000,00	-175.000,00	-182.100,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.669,39	333.500,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00	350.400,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	290.288,61	266.500,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	58.850,78	67.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.722,05	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.722,05	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.480,50	52.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.480,50	52.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.216,64	28.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	35.980,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	38.516,43	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford.(Einzelwertber., Pauschalwertber.)	252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.341,16	415.000,00	460.100,00	460.100,00	460.100,00	460.100,00
13.	Personalaufwendungen	738.667,06	737.400,00	771.900,00	795.800,00	820.700,00	846.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	555.461,69	572.300,00	601.100,00	619.700,00	638.900,00	658.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	35.811,34	37.800,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	137.770,28	118.900,00	125.200,00	129.100,00	133.100,00	137.200,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	9.623,75	6.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.884,31	101.200,00	100.200,00	101.700,00	103.300,00	104.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.617,56	8.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.692,22	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42310001	Mieten und Pachten	27.667,12	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	32.777,57	49.000,00	50.500,00	52.000,00	53.600,00	55.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.892,68	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	981,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.254,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.382,85	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	15.614,22	13.600,00	14.500,00	13.700,00	13.100,00	13.100,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.940,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	368,57	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.850,16	4.200,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
47118001	Auflösung Sammelposten	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	447,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211111	Einzelwertberichtigung	325,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.560,34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.560,34	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.533,90	44.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	34.235,94	37.800,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.710,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.135,21	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	875.259,83	898.300,00	933.200,00	957.800,00	983.700,00	1.010.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-403.918,67	-483.300,00	-473.100,00	-497.700,00	-523.600,00	-550.300,00
22.	Außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-403.922,67	-483.300,00	-473.100,00	-497.700,00	-523.600,00	-550.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.922,67	-483.300,00	-473.100,00	-497.700,00	-523.600,00	-550.300,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.710,57	483.000,00	489.900,00	489.900,00	489.900,00	489.900,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	516.541,20	412.000,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	70.169,37	71.000,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.744,44	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.744,44	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.545,82	96.300,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.307,10	96.300,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
33214101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte -Photovoltaik	2.238,72	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777,24	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.417,50	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	9.959,74	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	685.631,68	580.600,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00
13.	Personalaufwendungen	986.978,99	981.300,00	1.048.200,00	1.079.500,00	1.111.700,00	1.144.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	768.625,39	763.000,00	814.600,00	839.100,00	864.200,00	890.100,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.461,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	51.107,81	51.300,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	59.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	152.764,44	158.400,00	170.000,00	175.100,00	180.400,00	185.800,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	12.019,75	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.178,96	121.000,00	119.600,00	122.000,00	124.400,00	126.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.576,78	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	835,09	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.229,87	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	49.994,62	76.400,00	78.700,00	81.100,00	83.500,00	86.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.904,69	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-147,34	5.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.160,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.625,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	Abschreibungen	46.763,91	43.800,00	44.900,00	44.900,00	43.600,00	42.000,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	40.147,23	34.500,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.312,43	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00	3.400,00
47118001	Auflösung Sammelposten	331,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	3.900,00	1.200,00	1.200,00	500,00	200,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	467,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211111	Einzelwertberichtigung	505,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.995,64	68.100,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	47.846,85	60.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.091,28	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.605,51	1.800,00	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)	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.919,05	1.214.200,00	1.273.200,00	1.306.900,00	1.340.200,00	1.373.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-491.287,37	-633.600,00	-645.800,00	-679.500,00	-712.800,00	-746.200,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-491.299,37	-633.600,00	-645.800,00	-679.500,00	-712.800,00	-746.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.299,37	-633.600,00	-645.800,00	-679.500,00	-712.800,00	-746.200,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.180,22	394.400,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	379.180,22	394.400,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.736,42	6.600,00	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	6.736,42	6.600,00	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.213,12	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.213,12	68.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.726,91	3.700,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	3.778,96	3.600,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	18.547,95	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	214,00	16.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0,00	16.400,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.070,67	489.600,00	511.400,00	479.100,00	479.100,00	478.900,00
13.	Personalaufwendungen	997.283,47	920.000,00	978.800,00	988.200,00	1.016.200,00	1.044.650,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	781.725,61	709.300,00	765.100,00	767.900,00	789.000,00	812.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.183,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	49.889,40	49.900,00	51.000,00	52.600,00	54.300,00	55.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	157.694,27	152.800,00	154.500,00	159.300,00	164.300,00	169.300,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	6.790,68	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.567,04	106.800,00	102.600,00	96.900,00	98.200,00	99.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.341,46	28.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,99	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.565,04	3.500,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42310001	Mieten und Pachten	25.450,00	20.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	37.556,54	42.000,00	43.300,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.892,70	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,15	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.894,25	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	3.595,91	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	Abschreibungen	13.767,75	12.400,00	12.500,00	11.200,00	10.600,00	10.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.680,10	8.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.646,05	3.700,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00	1.100,00
47118001	Auflösung Sammelposten	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	587,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211111	Einzelwertberichtigung	746,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.909,77	51.400,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	30.798,76	43.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.081,56	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.776,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	240,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.528,03	1.090.600,00	1.138.000,00	1.140.400,00	1.169.100,00	1.198.650,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-678.457,36	-601.000,00	-626.600,00	-661.300,00	-690.000,00	-719.750,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
24.	Außerordentliches Ergebnis	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-678.460,36	-601.000,00	-626.600,00	-661.300,00	-690.000,00	-719.750,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.460,36	-601.000,00	-626.600,00	-661.300,00	-690.000,00	-719.750,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.953,31	103.500,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	124.616,46	103.500,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00	113.700,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.464,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.600,45	8.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600,45	8.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,94	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	4.872,94	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.500,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.226,24	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	28.913,24	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	170.817,23	155.900,00	141.300,00	141.600,00	141.900,00	142.400,00
13.	Personalaufwendungen	323.038,32	326.500,00	274.600,00	283.100,00	291.800,00	300.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	250.807,85	251.200,00	212.500,00	219.100,00	225.900,00	232.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	17.156,25	17.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	53.157,95	53.700,00	44.000,00	45.400,00	46.800,00	48.300,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.916,27	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.626,62	36.900,00	125.700,00	44.400,00	44.700,00	45.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.731,31	5.000,00	36.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	543,09	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.238,23	500,00	50.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	20.417,27	24.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	31.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.892,63	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.146,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	657,89	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	Abschreibungen	10.632,46	10.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.548,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.760,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	105,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211111	Einzelwertberichtigung	218,75	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.031,95	20.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	10.003,79	15.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.532,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	762,21	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44560001	Erstf.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.720,00	1.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	386.329,35	394.200,00	432.900,00	360.100,00	369.100,00	378.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-215.512,12	-238.300,00	-291.600,00	-218.500,00	-227.200,00	-236.100,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG 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							
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-215.516,12	-238.300,00	-291.600,00	-218.500,00	-227.200,00	-236.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.516,12	-238.300,00	-291.600,00	-218.500,00	-227.200,00	-236.100,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3658 Kindergärten Freie Träger

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18.	Transferaufwendungen	547.500,00	802.300,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	547.500,00	802.300,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	547.500,00	802.300,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-547.500,00	-802.300,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-547.500,00	-802.300,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.500,00	-802.300,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00

Haushaltsplan 2022



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro- 3	Ansatz 2021 -Euro- 4	Ansatz 2022 -Euro- 5	Ansatz 2023 -Euro- 6	Ansatz 2024 -Euro- 7	Ansatz 2025 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.700,00	44.600,00	44.700,00	46.000,00	47.500,00	49.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	41.700,00	44.600,00	44.700,00	46.000,00	47.500,00	49.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.745,00	49.500,00	49.700,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00
13.	Personalaufwendungen	120.800,22	129.700,00	127.400,00	131.500,00	135.500,00	139.700,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.738,56	102.500,00	99.800,00	102.900,00	106.100,00	109.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.372,91	7.100,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	18.253,50	19.700,00	20.200,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	435,25	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,32	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.192,32	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18.	Transferaufwendungen	42.849,00	49.600,00	49.700,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	41.700,00	44.600,00	44.700,00	46.000,00	47.500,00	49.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.149,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.341,54	187.200,00	184.500,00	189.900,00	195.400,00	201.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-127.596,54	-137.700,00	-134.800,00	-138.900,00	-142.900,00	-147.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-127.596,54	-137.700,00	-134.800,00	-138.900,00	-142.900,00	-147.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.596,54	-137.700,00	-134.800,00	-138.900,00	-142.900,00	-147.100,00

Bruchhausen-Vilsen

[illegible]

Bruchhausen-Vilsen

[illegible]

