

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1210 Wahlen/Statistiken

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.117,13	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	14.819,48	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	10.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.117,13	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.660,41	31.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	43.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	22.565,00	14.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	43.095,41	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.660,41	31.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	43.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-40.543,28	-14.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-40.543,28	-14.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.543,28	-14.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.068,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	4.068,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.962,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35610001	Bußgelder	1.214,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35831001	Ertr.a.d.Aufl.oder Herabsetzung v.Wertber.a.Ford. (Einzelwertber., Pauschalwertber.)	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	630,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.030,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.	Personalaufwendungen	107.051,97	117.900,00	115.500,00	119.500,00	123.400,00	127.100,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	28.376,64	29.000,00	30.200,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.053,61	60.600,00	58.200,00	60.000,00	61.800,00	63.600,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.466,83	10.000,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.808,52	4.600,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	11.185,48	12.900,00	11.300,00	11.800,00	12.600,00	13.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	1.160,89	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	118,12	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	118,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.542,08	40.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u. Diensten	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	36.956,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	5.586,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.712,17	163.300,00	152.300,00	156.300,00	160.200,00	163.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-143.681,20	-157.300,00	-146.300,00	-150.300,00	-154.200,00	-157.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-143.681,20	-157.300,00	-146.300,00	-150.300,00	-154.200,00	-157.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.681,20	-157.300,00	-152.600,00	-156.600,00	-160.500,00	-164.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1221 Bürgerbüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.298,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	142.298,40	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.661,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.661,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.033,86	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	56.672,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	7.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	353,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	353,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.346,30	214.300,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
13.	Personalaufwendungen	420.166,60	409.600,00	444.200,00	457.600,00	471.400,00	485.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	329.019,40	317.700,00	348.600,00	359.100,00	369.900,00	381.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	21.027,25	23.900,00	22.900,00	23.600,00	24.300,00	25.100,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	67.985,79	66.400,00	71.100,00	73.300,00	75.500,00	77.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.134,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.919,85	75.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	60.474,13	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	6.109,72	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	336,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.086,45	487.000,00	519.800,00	533.200,00	547.000,00	561.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-278.740,15	-272.700,00	-305.000,00	-318.400,00	-332.200,00	-346.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-278.740,15	-272.700,00	-305.000,00	-318.400,00	-332.200,00	-346.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.740,15	-271.700,00	-305.400,00	-318.800,00	-332.600,00	-346.700,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	817,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	817,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	817,70	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.300,00
13.	Personalaufwendungen	24.864,93	26.000,00	27.300,00	28.300,00	29.100,00	30.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.514,35	20.300,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00	23.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	1.258,65	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	3.995,16	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	96,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,55	7.000,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.198,02	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	848,53	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	4.679,40	7.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.100,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm. geg. st.	81,07	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	953,19	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	716,30	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
18.	Transferaufwendungen	2.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	1.500,00	16.500,00	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	11.053,13	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	410,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.803,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44560001	Erst. f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	840,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.394,01	67.900,00	74.800,00	75.900,00	76.800,00	77.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-46.576,31	-64.300,00	-69.900,00	-71.000,00	-71.900,00	-72.900,00
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)	-46.578,31	-64.300,00	-69.900,00	-71.000,00	-71.900,00	-72.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.578,31	-64.300,00	-70.900,00	-72.000,00	-72.900,00	-73.900,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	242.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	7.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	183.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	12.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	38.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	1.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110101	Abschr. a. imm. Verm. geg. st. a. gel. Investitionszuw.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	26.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	26.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-270.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-270.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	253.000,00	306.700,00	316.000,00	325.400,00	335.200,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.600,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	189.800,00	231.400,00	238.400,00	245.500,00	252.900,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	12.900,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	39.600,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	900,00	800,00	700,00	700,00
47110101	Abschr. a. imm. Verm. geg. st. a. gel. Investitionszuw.	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	27.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
43180001	Zuw. u. Zusch. f. Lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0,00	27.200,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	281.700,00	335.200,00	344.400,00	353.700,00	363.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	0,00	-281.600,00	-335.100,00	-344.300,00	-353.600,00	-363.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	0,00	-281.600,00	-335.100,00	-344.300,00	-353.600,00	-363.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-281.600,00	-335.100,00	-344.300,00	-353.600,00	-363.400,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,57	122.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.509,57	122.500,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	393.050,54	522.500,00	970.500,00	970.500,00	520.000,00	520.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.050,54	522.500,00	970.500,00	970.500,00	520.000,00	520.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.542,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	13.542,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
35610001	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.102,24	646.600,00	1.094.600,00	1.094.600,00	521.600,00	522.000,00
13.	Personalaufwendungen	76.034,35	78.100,00	105.200,00	108.400,00	111.700,00	115.300,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	7.094,06	7.600,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.952,36	52.300,00	74.100,00	76.200,00	78.500,00	81.000,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.466,83	2.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.327,44	4.100,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	9.750,03	11.600,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	16.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	443,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.593,22	512.500,00	949.000,00	949.000,00	497.000,00	497.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.274,72	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	555,33	37.500,00	70.000,00	70.000,00	37.000,00	37.000,00
42310001	Mieten und Pachten	304.992,37	385.000,00	715.000,00	715.000,00	385.000,00	385.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	38.770,80	62.500,00	151.500,00	151.500,00	62.500,00	62.500,00
16.	Abschreibungen	484,45	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	371,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	113,17	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.448,46	60.500,00	14.000,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.502,46	10.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	50.946,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	550.560,48	716.700,00	1.133.700,00	1.136.800,00	685.100,00	688.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-142.458,24	-70.100,00	-39.100,00	-42.200,00	-163.500,00	-166.700,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-142.490,24	-70.100,00	-39.100,00	-42.200,00	-163.500,00	-166.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.490,24	-70.100,00	-86.100,00	-89.200,00	-210.500,00	-213.700,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3610 Familien- und Kinderservicebüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.890,30	365.700,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	322.932,52	301.500,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	60.957,78	64.200,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
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	2.925,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
34110001	Mieten und Pachten	2.925,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.752,00	930.600,00	879.900,00	879.900,00	879.900,00	879.900,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	704.752,00	930.500,00	879.800,00	879.800,00	879.800,00	879.800,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.091.766,85	1.302.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00
13.	Personalaufwendungen	473.876,07	508.800,00	538.900,00	555.800,00	572.000,00	589.200,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	35.450,94	37.700,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	330.555,77	357.300,00	378.200,00	390.000,00	401.300,00	413.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.199,46	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.872,37	12.200,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	20.685,12	22.700,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	69.699,74	75.400,00	80.900,00	83.400,00	85.900,00	88.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.412,67	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.134,19	132.200,00	132.900,00	128.100,00	128.300,00	128.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.710,05	13.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310001	Mieten und Pachten	5.670,00	23.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	-4.660,08	8.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.278,88	14.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.064,68	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.966,12	64.200,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
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	20.949,49	20.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	20.816,49	19.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.500,61	662.900,00	693.100,00	705.200,00	721.600,00	739.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	496.266,24	639.800,00	479.600,00	467.500,00	451.100,00	433.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	496.266,24	639.800,00	479.600,00	467.500,00	451.100,00	433.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	496.266,24	639.800,00	479.600,00	467.500,00	451.100,00	433.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.350,23	452.600,00	414.200,00	414.200,00	414.200,00	414.200,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	329.880,65	317.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00	285.700,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	132.719,58	134.900,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.848,56	3.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	30.848,56	3.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.354,50	32.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.354,50	32.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.679,99	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	28.530,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	551.789,28	507.600,00	503.600,00	503.600,00	503.600,00	503.600,00
13.	Personalaufwendungen	845.511,67	884.900,00	845.100,00	870.600,00	896.800,00	923.700,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	656.211,41	691.900,00	669.100,00	689.200,00	709.900,00	731.200,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	43.155,39	45.700,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00	45.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	134.393,10	140.600,00	128.400,00	132.300,00	136.300,00	140.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	11.751,77	6.700,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.834,70	100.300,00	114.100,00	116.400,00	118.800,00	121.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.205,57	25.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	417,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.043,11	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	40.417,74	61.800,00	75.900,00	78.200,00	80.600,00	83.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.121,55	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,95	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.301,95	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.274,77	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	74.811,56	60.500,00	75.300,00	74.500,00	74.500,00	74.000,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	56.873,20	55.000,00	57.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.153,17	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.785,19	4.500,00	13.000,00	12.400,00	12.400,00	11.900,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	4.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	4.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.027,04	43.100,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	28.136,94	31.500,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.791,73	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.085,28	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	3.906,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.949,38	1.088.800,00	1.086.700,00	1.113.700,00	1.142.300,00	1.171.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-485.160,10	-581.200,00	-583.100,00	-610.100,00	-638.700,00	-667.500,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
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)	-485.162,10	-581.200,00	-583.100,00	-610.100,00	-638.700,00	-667.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.162,10	-581.200,00	-587.500,00	-614.500,00	-643.100,00	-671.900,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3651 Kinderkrippe Zwergenborg - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.899,70	281.800,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	252.436,75	281.800,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00	341.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.400,54	117.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.400,54	117.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.486,70	23.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	26.086,70	20.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.794,78	431.300,00	526.200,00	526.200,00	526.200,00	526.200,00
13.	Personalaufwendungen	515.695,53	606.500,00	743.600,00	766.100,00	789.000,00	812.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	398.576,28	475.900,00	589.400,00	607.100,00	625.300,00	644.100,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	25.723,58	30.300,00	35.600,00	36.700,00	37.800,00	39.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	84.195,16	96.200,00	114.000,00	117.500,00	121.000,00	124.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	5.763,65	4.100,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.342,79	74.900,00	85.000,00	83.000,00	84.600,00	86.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.822,43	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,38	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.892,28	16.200,00	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	27.327,14	34.400,00	51.600,00	53.200,00	54.800,00	56.400,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.079,73	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.117,37	2.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	586,46	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	26.836,37	26.800,00	26.000,00	26.000,00	25.500,00	24.500,00
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	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.300,00	3.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.248,00	29.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	18.501,34	24.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.257,82	3.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	621.122,69	737.200,00	895.300,00	915.800,00	939.800,00	964.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-241.327,91	-305.900,00	-369.100,00	-389.600,00	-413.600,00	-438.100,00
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
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-241.331,91	-305.900,00	-369.100,00	-389.600,00	-413.600,00	-438.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.331,91	-305.900,00	-369.100,00	-389.600,00	-413.600,00	-438.100,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.378,03	55.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	35.908,03	55.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.378,03	55.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
13.	Personalaufwendungen	138.564,72	136.200,00	142.100,00	146.600,00	150.900,00	155.400,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.284,97	106.400,00	112.900,00	116.300,00	119.800,00	123.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	7.113,67	6.900,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	22.626,24	21.800,00	20.600,00	21.300,00	21.900,00	22.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	539,84	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,06	7.100,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	622,66	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,83	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,79	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	501,52	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,99	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	280,27	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	1.942,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.942,71	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149,36	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.357,91	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	465,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.952,85	147.100,00	152.900,00	157.400,00	161.800,00	166.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-109.574,82	-91.600,00	-106.300,00	-110.800,00	-115.200,00	-119.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-109.574,82	-91.600,00	-106.300,00	-110.800,00	-115.200,00	-119.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.574,82	-91.600,00	-106.300,00	-110.800,00	-115.200,00	-119.700,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.195,98	73.500,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	68.195,98	73.500,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.031,45	74.300,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
13.	Personalaufwendungen	199.071,45	199.800,00	252.800,00	260.600,00	268.400,00	276.400,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.455,22	156.100,00	197.200,00	203.200,00	209.300,00	215.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	9.999,99	10.200,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	31.866,69	32.100,00	40.900,00	42.200,00	43.400,00	44.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.411,99	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.667,68	53.900,00	56.200,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.517,67	31.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490,76	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.256,39	1.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.021,34	15.500,00	20.100,00	20.800,00	21.400,00	22.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750,21	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	631,31	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	6.647,02	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00
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	1.583,83	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,94	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.948,26	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,68	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	756,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.643,09	263.800,00	318.600,00	326.100,00	334.500,00	343.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-172.611,64	-189.500,00	-243.200,00	-250.700,00	-259.100,00	-267.600,00
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)	-172.613,64	-189.500,00	-243.200,00	-250.700,00	-259.100,00	-267.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.613,64	-189.500,00	-244.100,00	-251.600,00	-260.000,00	-268.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.004,02	350.400,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	257.889,48	282.600,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	65.014,54	67.800,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.608,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.608,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.244,45	60.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.244,45	60.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.829,50	48.100,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	26.847,51	28.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	9.581,99	20.000,00	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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	415.196,13	460.100,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00
13.	Personalaufwendungen	718.873,41	782.700,00	875.600,00	902.000,00	929.100,00	956.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	556.244,74	611.900,00	683.300,00	703.800,00	725.000,00	746.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	35.834,32	40.000,00	45.700,00	47.100,00	48.500,00	50.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	115.407,86	125.200,00	142.100,00	146.400,00	150.800,00	155.300,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	11.386,49	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.161,31	100.200,00	115.700,00	113.600,00	115.600,00	117.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.689,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	947,82	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.567,14	5.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	35.049,00	50.500,00	64.900,00	66.900,00	68.900,00	71.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.076,76	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.993,86	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.604,68	3.500,00	7.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.565,49	2.100,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	Abschreibungen	13.702,49	14.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.940,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	368,57	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.393,47	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	2.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.146,65	46.600,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	25.515,02	37.200,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.648,03	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	957,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	847.042,71	944.000,00	1.050.900,00	1.075.200,00	1.104.300,00	1.134.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
	2						
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-431.846,58	-483.900,00	-566.700,00	-591.000,00	-620.100,00	-650.000,00
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
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)	-431.845,58	-483.900,00	-566.700,00	-591.000,00	-620.100,00	-650.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.845,58	-483.900,00	-566.700,00	-591.000,00	-620.100,00	-650.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.688,03	509.900,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	488.188,12	437.600,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	70.519,91	72.300,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.135,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	2.135,42	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.444,08	104.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.381,48	101.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
33214101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte -Photovoltaik	2.062,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33214101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte -Photovoltaik	2.062,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,99	30.000,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00	135.100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	4.236,99	9.900,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00	115.000,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	0,00	20.000,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	670.904,52	647.400,00	536.800,00	537.100,00	537.300,00	641.200,00
13.	Personalaufwendungen	1.011.256,63	1.033.500,00	956.800,00	986.600,00	1.015.100,00	1.045.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	784.182,79	805.300,00	756.400,00	780.000,00	802.500,00	826.600,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	6.819,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	51.216,14	53.200,00	47.000,00	48.500,00	49.900,00	51.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	161.879,42	166.400,00	147.400,00	151.900,00	156.400,00	161.100,00
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.Arbeitrn.	7.159,14	6.600,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.305,00	119.600,00	124.200,00	127.000,00	129.800,00	132.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.646,82	23.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,52	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.061,86	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	53.382,31	78.700,00	90.900,00	93.700,00	96.500,00	99.400,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.148,60	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,04	3.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.443,76	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	2.528,09	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	43.749,91	44.900,00	43.200,00	42.600,00	41.300,00	40.300,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	38.475,87	37.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.214,90	5.300,00	5.300,00	4.700,00	3.400,00	2.400,00
47118001	Auflösung Sammelposten	59,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Transferaufwendungen	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.681,79	60.500,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	56.415,44	52.700,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.155,15	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.516,20	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	504,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.232.174,58	1.258.500,00	1.178.900,00	1.210.900,00	1.240.900,00	1.273.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-561.270,06	-611.100,00	-642.100,00	-673.800,00	-703.600,00	-632.000,00
22.	Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	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)	-561.268,06	-611.100,00	-642.100,00	-673.800,00	-703.600,00	-632.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-561.268,06	-611.100,00	-642.700,00	-674.400,00	-704.200,00	-632.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.519,83	353.500,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	483.519,83	353.500,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00	364.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.695,33	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	6.695,33	5.500,00	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.244,60	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.244,60	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.891,56	71.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	9.950,03	31.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	10.541,53	40.000,00	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	365,17	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	574.716,49	531.400,00	494.800,00	494.800,00	494.600,00	494.400,00
13.	Personalaufwendungen	969.579,96	993.400,00	1.060.600,00	1.092.500,00	1.125.300,00	1.159.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	753.625,58	779.700,00	826.300,00	851.100,00	876.700,00	903.000,00
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	49.867,39	51.000,00	55.100,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	157.246,55	154.500,00	171.000,00	176.200,00	181.500,00	186.900,00
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.	8.840,44	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.995,40	102.600,00	133.400,00	128.600,00	130.200,00	131.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.081,33	21.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	952,15	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.768,97	11.000,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42310001	Mieten und Pachten	25.450,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	35.888,92	43.300,00	53.500,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.076,74	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,78	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.690,33	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	4.053,18	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	12.365,62	12.500,00	11.800,00	11.300,00	11.000,00	10.900,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.644,01	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.721,61	3.200,00	2.900,00	2.400,00	2.100,00	2.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.042,78	44.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	37.544,39	36.300,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.647,60	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.735,79	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.050,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.983,76	1.152.600,00	1.255.300,00	1.281.900,00	1.316.000,00	1.351.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-548.267,27	-621.200,00	-760.500,00	-787.100,00	-821.400,00	-856.900,00
22.	Außerordentliche Erträge	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme SG Bruchhausen-Vilsen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	6,00	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
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-548.262,27	-621.200,00	-760.500,00	-787.100,00	-821.400,00	-856.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.262,27	-621.200,00	-761.700,00	-788.300,00	-822.600,00	-858.100,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.320,41	133.700,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	91.251,21	133.700,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,29	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.464,29	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.477,16	12.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.477,16	12.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350,00	13.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	13.200,00	13.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	750,00	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	510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.122,71	161.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
13.	Personalaufwendungen	291.834,88	292.200,00	316.900,00	326.500,00	336.300,00	346.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	224.007,02	226.600,00	244.800,00	252.200,00	259.800,00	267.500,00
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	17.557,45	14.500,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	48.582,96	46.900,00	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00
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.	1.687,45	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.695,83	125.700,00	110.500,00	100.600,00	102.100,00	103.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158,00	36.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	992,01	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.361,20	50.800,00	12.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	19.519,90	30.000,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.400,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.331,12	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.017,26	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.106,34	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	10.048,52	10.500,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.548,00	8.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,52	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.714,32	22.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u. Diensten	10.561,28	14.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.824,56	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	606,48	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	5.670,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.333,28	450.500,00	476.400,00	476.100,00	487.400,00	499.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-233.210,57	-289.200,00	-327.100,00	-326.800,00	-338.100,00	-349.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-233.210,57	-289.200,00	-327.100,00	-326.800,00	-338.100,00	-349.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.210,57	-289.200,00	-333.500,00	-333.200,00	-344.500,00	-356.100,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3658 Kindergärten Freie Träger

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
42310001	Mieten und Pachten	58.080,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18.	Transferaufwendungen	737.499,85	1.136.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00	1.371.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	737.499,85	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	795.579,85	1.194.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-795.579,85	-1.194.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-795.579,85	-1.194.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-795.579,85	-1.194.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00	-1.429.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.600,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	46.600,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	52.200,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	114.600,00	274.600,00	283.100,00	291.500,00	300.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	89.600,00	210.300,00	216.700,00	223.200,00	229.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	5.800,00	13.800,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	18.700,00	47.000,00	48.500,00	49.900,00	51.400,00
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.	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.200,00	76.100,00	77.000,00	77.900,00	76.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	18.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	6.000,00	30.300,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	0,00	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u. Diensten	0,00	5.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	243.700,00	368.100,00	377.500,00	386.800,00	393.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	0,00	-191.500,00	-236.000,00	-245.400,00	-254.700,00	-261.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	0,00	-191.500,00	-236.000,00	-245.400,00	-254.700,00	-261.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191.500,00	-236.000,00	-245.400,00	-254.700,00	-261.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.364,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.364,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600,00	44.700,00	46.600,00	47.900,00	49.400,00	50.900,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	44.600,00	44.700,00	46.600,00	47.900,00	49.400,00	50.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.964,00	49.700,00	50.900,00	52.200,00	53.700,00	55.200,00
13.	Personalaufwendungen	128.203,28	131.100,00	136.400,00	140.800,00	144.800,00	149.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.315,74	102.600,00	107.800,00	111.100,00	114.400,00	117.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.812,46	7.100,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.504,11	20.900,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	570,97	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,25	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.162,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18.	Transferaufwendungen	46.186,00	49.700,00	50.600,00	51.900,00	53.400,00	56.900,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	44.600,00	44.700,00	46.600,00	47.900,00	49.400,00	52.900,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.586,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.051,53	188.200,00	197.800,00	203.500,00	209.000,00	216.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-132.087,53	-138.500,00	-146.900,00	-151.300,00	-155.300,00	-161.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-132.087,53	-138.500,00	-146.900,00	-151.300,00	-155.300,00	-161.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.087,53	-138.500,00	-146.900,00	-151.300,00	-155.300,00	-161.600,00

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	VE	2024	2025	2026	
I10-2440GI	Geleistete Investitionszuw. Kreisschulbaukasse					2440			Kreisschulbaukasse
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	0,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
	Summe Investition I10-2440GI	0,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
I10-2720BG	Betriebs und Geschäftsausstattung Bücherei					2720			Büchereien
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2720BG	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-281010	Investitionszuwendung DEV Lokschruppen					2810			Kultur- und Heimatpflege
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-281010	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2810BG	Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv					2810			Kultur- und Heimatpflege
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2810BG	-29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3119GI	Geleistete Investitionszuwendungen					3119			Verwaltung der Sozialhilfe
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
	Summe Investition I10-3119GI	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
I10-365010	Neubau des Kindergartens Bruchhausen-Vilsen					3650			Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-135.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-365010	-135.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I10-3653BG	Kinderg. Scholen Betriebs- und Geschäftsausstatt.					3653			Bewegungskindergarten Scholen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-2.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3653BG	-2.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3654BG	Kinderg. Haendorf Betriebs- und Geschäftsausstatt.					3654			Kindergarten Haendorf
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3654BG	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-365510	Zuw. Neubau Kiga Martfeld					3655			Kindergarten Abenteuerland - Martfeld
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-365510	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3656BG	Kindergarten Schwarme Betriebs- und Geschäftsausst.					3656			Kindergarten Schwarme
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-9.066,97	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3656BG	-9.066,97	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-365710	Anbau Kindergarten Uenzen					3657			Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.308,79	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-365710	-29.308,79	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3657BG	Kindergarten Süstedt Betriebs- und Geschäftsausst.					3657			Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-2.949,75	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3657BG	-2.949,75	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Z10-365710	Zuw. Anbau Kindergarten Uenzen					3657			Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-365710	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3659BG	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kleine Scheune					3659			Kindergarten Kleine Scheune
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3659BG	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3660BG	Jugendarbeit Betriebs- und Geschäftsausstattung					3660			Jugendarbeit
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3660BG	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-3660BG	Zuwendungen Jugendarbeit Betriebs- und Geschäft.					3660			Jugendarbeit
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-3660BG	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-424110	Erneuerung Eingangsbereich und Gaststätte					4241			Wiehebad Bruchhausen-Vilsen
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-424110	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-4241BG	Wiehe-Bad Betriebs- und Geschäftsausstattung					4241			Wiehebad Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-3.451,20	-8.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-4241BG	-3.451,20	-8.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	