



Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 27
Ergebnishaushalt Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen	28
Finanzhaushalt Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen	29 - 30
Teilergebnishaushalte der einzelnen Produkte	31 - 103
Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte	104 - 190
<u>Anlagen Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen:</u>	191
Übersicht Ergebnishaushalt nach Fachbereichen	192
Übersicht Finanzhaushalt nach Fachbereichen	193 - 194
Investitionsprogramm Samtgemeinde Bruchh.-Vilsen	195 - 206
Beteiligungsübersicht	207 - 213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen	214
Bilanz 2022	215 - 217
Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	218
Ergebnishaushalt Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen	219
Finanzhaushalt Zusammenfassung aller Einzahlungen und Auszahlungen	220 - 221
Teilergebnishaushalte der einzelnen Produkte	222 - 226
Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte	227 - 231
Investitionsprogramm	232 - 236

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen am 22. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

§ 1

I. Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.558.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.221.400,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.748.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.181.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.021.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.520.000,00 €

festgesetzt.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.173.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.143.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

Haushaltsplan 2024

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.288.800,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.900.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.190.000,00 €

festgesetzt.

§ 2**I. Haushaltsplan:**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3**I. Haushaltsplan:**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.865.000,00 € festgesetzt.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ nicht veranschlagt.

§ 4**I. Haushaltsplan:**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 € festgesetzt.

II. Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“:

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 520.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2024

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird auf

63,00 % der Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

festgesetzt.

§ 6

- (1) Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S.d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von 20.000,00 €.
- (2) Der Samtgemeindebürgermeister wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ermächtigt, bis zu einem Betrag von 25.000,00 € Aufträge zu erteilen.

Bruchhausen-Vilsen, den 22. Februar 2024
Der Samtgemeindebürgermeister

Bernd Bormann

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

**Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
 der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für das Haushaltsjahr 2024**

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Abs. 1 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat am 22. Februar 2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beschlossen.

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen untergliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Innerhalb dieser Pläne erfolgt eine Unterteilung nach Kostenträgern. Kostenträger sind nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Leistungen und Aufgabenbereiche, die das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit in den Mittelpunkt der Bewertungen stellen. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist im Haushaltsplan 2024 folgende Kostenträger gegliedert nach Teilhaushalten aus:

Teilhaushalt 1 / Fachbereich 1 - Finanzen

Kostenträger / Budget	1110	Verwaltungsleitung
Kostenträger / Budget	1111	Zentrale Verwaltung
Kostenträger / Budget	1115	Kasse
Kostenträger / Budget	5330	Wasserversorgung
Kostenträger / Budget	5371	Fäkalienabfuhr
Kostenträger / Budget	5381	Schmutzwasserbeseitigung
Kostenträger / Budget	5382	Niederschlagswasserbeseitigung
Kostenträger / Budget	6110	Allgemeine Umlagen, allg. Zuweisungen
Kostenträger / Budget	6120	Allgemeine Finanzangelegenheiten
Kostenträger / Budget	6121	Abrechnung Mehrwertsteuer

Teilhaushalt 2 / Fachbereich 2 – Bildung

Kostenträger / Budget	1112	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenträger / Budget	2111	Grundschule Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	2112	Grundschule Asendorf
Kostenträger / Budget	2113	Grundschule Martfeld
Kostenträger / Budget	2114	Grundschule Schwarme
Kostenträger / Budget	2160	Oberschule Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	2170	Gymnasium Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	2430	Sonstige allgemeine schulische Aufgaben
Kostenträger / Budget	2432	Inklusion

Haushaltsplan 2024

Kostenträger / Budget	2440	Kreisschulbaukasse
Kostenträger / Budget	2720	Büchereien
Kostenträger / Budget	2810	Kultur- und Heimatpflege / Archiv
Kostenträger / Budget	3517	Schulsozialarbeit
Kostenträger / Budget	3610	Familien- und Kinderservicebüro
Kostenträger / Budget	3650	Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	3651	Kinderkirppe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	3652	Waldkindergarten Heiligenberg
Kostenträger / Budget	3653	Bewegungskindergarten Scholen
Kostenträger / Budget	3654	Kindergarten Haendorf
Kostenträger / Budget	3655	Kindergarten Abenteuerland - Martfeld
Kostenträger / Budget	3656	Kindergarten Schwarme
Kostenträger / Budget	3657	Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
Kostenträger / Budget	3658	Kindergärten Freie Träger
Kostenträger / Budget	3659	Kindergarten Kleine Scheune
Kostenträger / Budget	3660	Förderung der Jugendarbeit
Kostenträger / Budget	4210	Sportförderung
Kostenträger / Budget	4241	Wiehebad Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	4242	Freibad Schwarme
Kostenträger / Budget	4243	Hallenbad Martfeld
Kostenträger / Budget	4244	Eisbahn
Kostenträger / Budget	4245	Sportanlagen
Kostenträger / Budget	4246	Tennishalle Bruchhausen-Vilsen
Kostenträger / Budget	5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 3 / Fachbereich 3 - Bürgerservice

Kostenträger / Budget	1210	Wahlen/Statistiken
Kostenträger / Budget	1220	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger / Budget	1113	EDV / IT
Kostenträger / Budget	1221	Bürgerbüro
Kostenträger / Budget	1260	Feuerwehr
Kostenträger / Budget	1280	Katastrophenschutz
Kostenträger / Budget	3110	Soziale Hilfen
Kostenträger / Budget	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Kostenträger / Budget	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilhaushalt 4 / Fachbereich 4 - Bauen und Planung

Kostenträger / Budget	1114	Liegenschaftsverwaltung
Kostenträger / Budget	1116	Gebäudemanagement
Kostenträger / Budget	5110	Bauleitplanung
Kostenträger / Budget	5210	Allgemeine Bauverwaltung
Kostenträger / Budget	5470	ÖPNV
Kostenträger / Budget	5710	Wirtschaftsförderung
Kostenträger / Budget	5731	Bauhof

Haushaltsplan 2024

2. Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist im Ergebnishaushalt für jeden Kostenträger ein Budget eingerichtet. Dies gilt auch für den Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung. Die Budgetbezeichnung entspricht der Bezeichnung des Kostenträgers. In den Kostenträgern der Schulen werden jeweils zwei Budgets gebildet, von denen eines die Verwaltung und eines die Einrichtung bewirtschaftet. Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden. Darüber hinaus bilden sämtliche Personalaufwendungen ein Budget.

Innerhalb eines Budgets sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verwendet werden.

Nicht in einem Budget enthalten sind die Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, die Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Verfügungsmittel gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO und die Deckungsreserve. Darüber hinaus sind diejenigen Haushaltsstellen nicht in einem Budget enthalten, denen mit nachfolgenden Haushaltsvermerken und der Übersicht über die Budgets explizite Deckungskreise zugeordnet werden.

In den Kostenträgern der Grundschulen sind die Erträge aus Verkauf einseitig deckungsfähig zugunsten der Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten sowie zugunsten der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen. In den Kostenträgern Oberschule Bruchhausen-Vilsen und Gymnasium Bruchhausen-Vilsen sind die sonstigen privatrechtlichen Entgelte einseitig deckungsfähig zugunsten der Aufwendungen für die Beseitigung von Sachschäden.

In dem Kostenträger Büchereien werden bei den Ertrags- und Aufwandshaushaltsstellen für die Büchereien Bruchhausen-Vilsen, Asendorf, Martfeld und Schwarme jeweils Unterkonten eingerichtet. Die Unterkonten für jede Bücherei sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus den einzelnen Kostenträgern sind nur gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Erträgen des Kostenträgers Gebäudemanagement.

Im investiven Bereich sind die Investitionsnummern eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig.

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die eingerichteten Budgets beigelegt.

Haushaltsplan 2024

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt bildet die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Ergeben sich im Ergebnishaushalt Überschüsse, so sind diese am Jahresende in eine Rücklage einzustellen und können in den Folgejahren zur Deckung von etwaigen Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt herangezogen werden. Kann der Ergebnishaushalt in der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden und steht der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen keine Überschussrücklage aus Vorjahren zur Verfügung, kann der Haushaltsausgleich mit planerischen Überschüssen aus den beiden dem Haushaltsjahr folgenden Jahren herbeigeführt werden.

Übersicht Gesamtergebnishaushalt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen:

<i>Ordentliche Erträge 2024:</i>	<i>28.558.700 Euro</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen 2024:</i>	<i>29.221.400 Euro</i>
<i>Ordentliches Gesamtergebnis 2024:</i>	<i>- 662.700 Euro</i>
<i>Außerordentliche Erträge 2024:</i>	<i>110.000 Euro</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen 2024:</i>	<i>155.000 Euro</i>
<i>Außerordentliches Gesamtergebnis 2024:</i>	<i>- 45.000 Euro</i>
<u>Jahresergebnis:</u>	<u>- 707.700 Euro</u>

Sofern die prognostizierten Ansätze realisiert werden, erzielt die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Haushaltsjahr 2024 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von rund 662.700 Euro. Außerordentliche Erträge sind in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 155.000 Euro gegenüber. Das außerordentliche Ergebnis weist somit ebenfalls einen Fehlbetrag in Höhe von 45.000 Euro aus. Das voraussichtliche Gesamtjahresergebnis beläuft sich summarisch auf - 707.700 Euro. Der Haushaltsausgleich wird in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 nicht erreicht.

Gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Das ausgewiesene Defizit im Haushaltsplan 2024 kann mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden. Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2021 sind erstellt. Das Jahresergebnis 2022 steht vorläufig fest. Die Überschussrücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf über 18.866.000 Euro. Darüber hinaus wird im Jahresabschluss 2023 voraussichtlich ein weiterer Überschuss erwirtschaftet. Über die Inanspruchnahme der Überschussrücklage kann der Haushaltsausgleich somit auch für das Jahr 2024 erreicht werden, sodass die Anforderungen des § 110 Abs. 5 NKomVG erfüllt werden.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025 und 2026 werden nach derzeitigem Stand Überschüsse in Höhe von 254.600 Euro und 103.200 Euro ausgewiesen. Für das Jahr 2027 weist die mittelfristige Ergebnisplanung ein geringfügiges Defizit in Höhe von 71.100 Euro aus.

Haushaltsplan 2024

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist lediglich die Abbildung einer Tendenz für die nächsten Jahre. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele finanzwirksame Entwicklungen der kommenden Jahre zum heutigen Stichtag noch nicht absehbar oder bekannt sind. Darüber hinaus können insbesondere im Unterhaltungsbereich die konkreten Maßnahmen nicht über einen mehrjährigen Zeitraum vorherbestimmt werden. Um im Unterhaltungsbereich ein realistisches Bild zu zeichnen, wurde der allgemeine Ansatz des Jahres 2024 in allen Kostenträgern mit dem 1,5-fachen Wert fortgeschrieben.

Übersicht Gesamtergebnishaushalt des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung:

<i>Ordentliche Erträge 2024:</i>	<i>4.173.400 Euro</i>
<i>Ordentliche Aufwendungen 2024:</i>	<i>4.143.700 Euro</i>
<i>Ordentliches Gesamtergebnis 2024:</i>	<i>29.700 Euro</i>

<i>Außerordentliche Erträge 2024:</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen 2024:</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Außerordentliches Gesamtergebnis 2024:</i>	<i>0 Euro</i>

Jahresergebnis: **29.700 Euro**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung weist einen Überschuss in Höhe 29.700 Euro aus. Dieser Wert liegt rund 50.000 Euro unter der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, die der Eigenbetrieb für das Jahr 2024 voraussichtlich an den Haushalt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen abführen wird.

Die Schmutzwassergebühr wurde mit dem Jahr 2023 von derzeit 2,10 Euro/m³ auf nunmehr 2,35 Euro/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr reduzierte sich von 0,40 Euro/m² auf 0,22 Euro/m². Da sich die aktuelle Gebührenkalkulation über die Jahre 2023 und 2024 erstreckt, entsprechen die Gebührensätze im Haushalt 2024 den Vorjahreswerten aus dem Jahr 2023.

Auch der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist mit kontinuierlichen Kostensteigerungen in allen Bereichen konfrontiert. Mittelfristig ist daher davon auszugehen, dass sich die Gebühren im Abwasserbereich weiter erhöhen werden. Im Vergleich zu anderen Gemeinde oder Abwasserverbänden in der näheren Umgebung hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen aber weiterhin sehr niedrige Gebührensätze.

3.1 Erläuterungen zu Erträgen im Haushaltjahr 2024 der Samtgemeinde:

3.1.1 Erläuterungen zu Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Die Erträge im Ergebnishaushalt generiert die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Wesentlichen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Haupteinnahmequelle der Samtgemeinde sind die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie die Erträge aus der

Haushaltsplan 2024

Erhebung der Samtgemeindeumlage. Im Folgenden ist die Entwicklung der Erträge aus den Zuwendungen und Umlagen dargestellt.

Erträge	RE 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026	Pl. 2027
Schlüsselzuweisungen	7.119.640	7.976.500	6.754.000	6.889.000	7.026.800	7.167.400
Samtgemeindeumlage	8.180.064	9.693.500	11.068.200	12.133.000	12.714.200	13.104.500
Allg. Zuweis. v. Land	379.544	392.000	396.000	401.000	406.000	411.000
Zuweis. lfd. Zw. v. Land	2.497.555	2.498.800	2.636.300	2.448.600	2.443.600	2.443.600
Zuweis. lfd. Zw. v. GV	2.066.340	1.933.000	1.871.700	1.695.700	1.695.700	1.695.700
Erträge insgesamt:	20.243.143	22.493.800	22.726.200	23.567.300	24.286.300	24.822.200

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen finanzielle Mittel in Form von **Schlüsselzuweisungen** vom Land Niedersachsen. Im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich die Schlüsselzuweisungen im Plan auf 7.976.500 Euro. Der Planansatz wird in der Jahresrechnung in voller Höhe erreicht. Im Haushaltsplan 2024 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6.754.000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres sind Mindereinnahmen von rund 1.222.500 Euro zu erwarten. Die drei maßgebenden Faktoren für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres, die Steuerkraft des Haushaltsjahres sowie der Grundbetrag je Einwohner aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Die Einwohnerzahl für die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen liegt gemäß der Einwohnerfortschreibung für den KFA zum 30. Juni 2023 bei 17.812 Einwohnerinnen und Einwohnern. Gegenüber dem Vorjahresniveau handelt es sich um einen marginalen Rückgang von 5 Einwohnerinnen und Einwohnern, der sich dementsprechend nur unwesentlich auf die Veränderung der Schlüsselzuweisungen auswirkt.

Auf Grund der Bekanntgabe der Berechnungsgrundlagen für den KFA ist der Grundbetrag für die Haushaltsplanung 2024 mit 1.383,98 Euro angesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 lag der Grundbetrag bei 1.354,82 Euro. Der Anstieg des Grundbetrages bewegt sich in etwa im Rahmen der im Vorfeld veröffentlichten Orientierungsdaten und der Steuerschätzungen des Landes Niedersachsen. Je höher der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen ist, desto größer ist in der Regel der anteilige Wert für die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Die Steuerkraft für Schlüsselzuweisungen ist im Gegensatz zum Vorjahr von 15.386.610 Euro auf 17.568.592 Euro gestiegen und entspricht einer Erhöhung von rund 14,18 %. Ursächlich für den Anstieg der Steuerkraft ist das gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte Steueraufkommen in den Mitgliedsgemeinden. Insbesondere der Flecken Bruchhausen-Vilsen und die Gemeinde Asendorf konnten erhebliche Einnahmewüchse verzeichnen. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraft der ermittelten Bedarfzahl (Grundbetrag multipliziert mit Einwohnerzahl) gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird zu 75 % in Form von Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Durch den erheblichen Anstieg der Steuerkraft reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen trotz des gestiegenen Grundbetrages im oben aufgezeigten Rahmen.

Haushaltsplan 2024

Der **Samtgemeindeumlagehebesatz** ist im vorliegenden Haushaltsplan mit 63,00 % der Steuerkraftmesszahlen für Umlagen veranschlagt und entspricht damit dem Vorjahreswert. Die Steuerkraft für Umlagen ist in den Mitgliedsgemeinden von 15.386.610 Euro auf nunmehr 17.568.592 Euro gestiegen. Prozentual ergibt sich ebenfalls eine Erhöhung um 14,18 %. Auf Basis der vorstehenden Rahmendaten ergibt sich für das Jahr 2024 eine rechnerische Samtgemeindeumlage in Höhe von 11.068.200 Euro. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um eine Erhöhung um 1.374.700 Euro. Die Samtgemeindeumlage teilt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt auf:

Samtgemeindeumlage 2024	Steuerkraftzahl für Umlagen (in Euro)	Hebesatz	SG-Umlage (in Euro)
Bruchhausen-Vilsen	9.784.987	63,00%	6.164.500
Asendorf	3.166.995	63,00%	1.995.200
Martfeld	2.373.647	63,00%	1.495.400
Schwarme	2.242.963	63,00%	1.413.100
Summe:	17.568.592		11.068.200

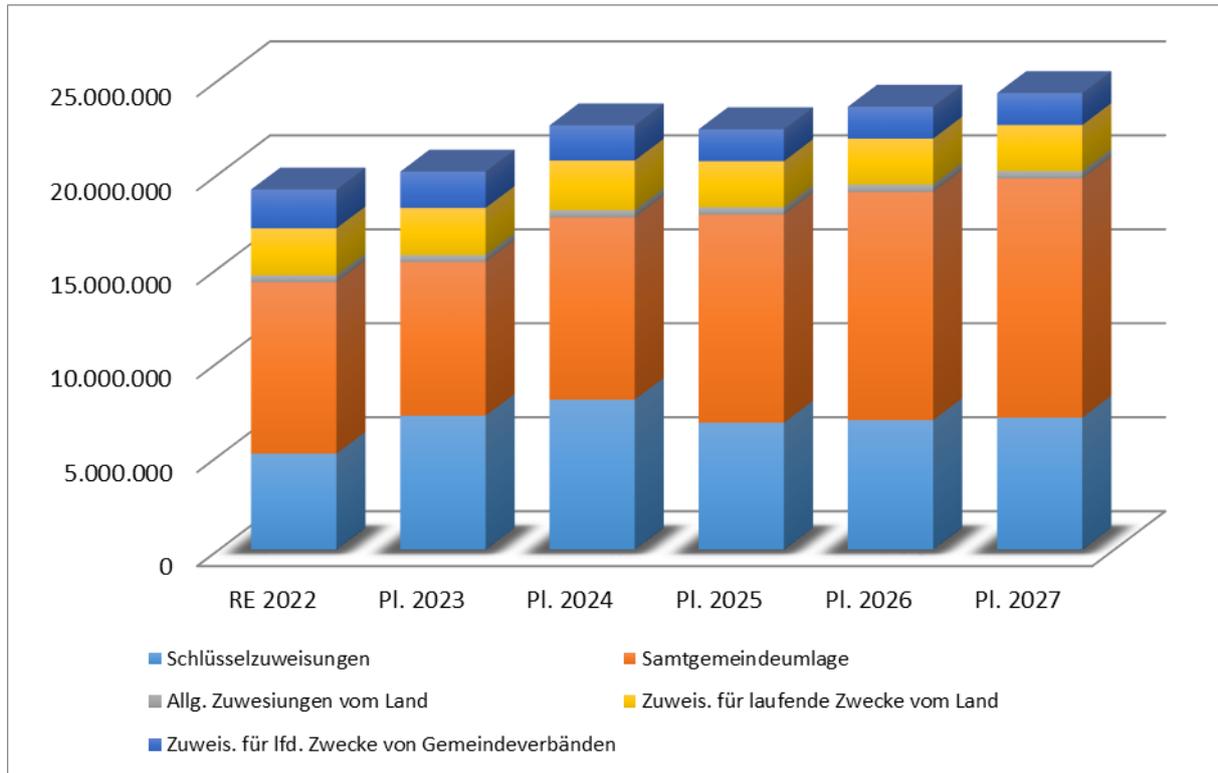
Aufgrund der Steigerung der Steuerkraft um rund 14 % wird dem Samtgemeinderat mit dem Haushaltsplan 2024 keine Erhöhung der Samtgemeindeumlage vorgeschlagen, obwohl im Ergebnishaushalt ein Defizit von rund 707.000 Euro ausgewiesen wird. Wäre die Steigerung der Steuerkraft nur um 4 bis 5 Prozentpunkte niedriger ausgefallen, hätte dies weitere Mindereinnahmen von rund 400.000 Euro für den Samtgemeindehaushalt bedeutet. In diesem Fall wäre bereits im laufenden Jahr eine Samtgemeindeumlageerhöhung unabdingbar gewesen.

Für Aufgaben des **übertragenen Wirkungskreises** erhält die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen allgemeine **Landeszuweisungen** in Höhe von rund 396.000 Euro. Berechnungsgrundlage für die Zuweisungen sind im Wesentlichen die Einwohnerzahlen sowie der Grundbetrag gem. § 2 des Niedersächsischen Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG). Der Grundbetrag beträgt 64,53 Euro (Vorjahr 64,02 Euro).

Bei den **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Niedersachsen** ist im Vergleich zum Planansatz 2023 ein Anstieg von rund 137.500 Euro auf 2.636.300 Euro zu verzeichnen. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land umfassen insbesondere die Finanzhilfen für die Kindertagesstätten, die mit Beginn des Haushaltsjahres 2014 von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeinde übertragen worden sind. Durch die Einführung der Gebührenfreiheit in den Kindertagesstätten im August 2018 sind die Finanzhilfen des Landes ab diesem Zeitraum erhöht worden.

Darüber hinaus beinhalten die Zuweisungen des Landes Niedersachsen Sprachfördermittel und Finanzhilfen für die Systembetreuung an den Schulen. Außerdem werden unter dem Ertragskonto Personalkostenförderungen vom Land Niedersachsen verbucht. Für den Bereich Klimaschutz und Wirtschaftsförderung sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 130.000 Euro veranschlagt. Die Fördersumme erstreckt sich dabei auch auf noch ausstehende Abrechnungen aus den Vorjahren.

Haushaltsplan 2024



Die **Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 61.300 Euro auf insgesamt 1.871.700 Euro. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beinhalten insbesondere den Schullastenausgleich (1.166.000 Euro), die Feuerschutzsteuer (85.000 Euro) sowie die Finanzmittel für die Integrationskinder in den Kindertagesstätten und die Eingliederungshilfe (337.700 Euro). Darüber hinaus werden auf diesem Ertragskonto auch die Betriebskostenzuschüsse der Mitgliedsgemeinden Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Schwarme für die jeweiligen Bäder in Höhe von insgesamt 60.000 Euro erfasst. Im Bereich der Obdachlosenunterbringung sind insgesamt Zuwendungen vom Landkreis in Höhe von 176.000 Euro für die soziale Betreuung von Flüchtlingen und für die Herrichtung von Wohnungen abgebildet.

3.1.2 Erläuterungen zu öffentlich-rechtlichen Entgelten

Neben den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwirtschaftet die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen Beträge durch die Vereinnahmung von öffentlich-rechtlichen Entgelten. Die Entwicklung der Einnahmen ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Dabei werden nur die wesentlichen Einnahmepositionen abgebildet.

Erträge	RE 2022	PI. 2023	PI. 2024	PI. 2025	PI. 2026	PI. 2027
Verwaltungsgebühren	231.285	237.500	237.400	237.400	237.400	237.400
Benutzungsgebühren	1.147.863	1.651.000	1.711.900	1.711.900	1.711.900	1.711.900
Erträge insgesamt	1.379.148	1.888.500	1.949.300	1.949.300	1.949.300	1.949.300

Durch **Verwaltungsgebühren** vereinnahmt die Samtgemeinde jährlich rund 237.400 Euro. Die Einnahmen entfallen im Wesentlichen auf die Kostenträger Bürgerbüro und Allgemeine

Haushaltsplan 2024

Bauverwaltung. Die **Benutzungsgebühren** weisen im Haushalt 2024 Erträge von 1.711.900 Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr resultiert ein leichter Anstieg um rund 60.900 Euro. Mit einem Betrag von 970.500 Euro entfällt ein Großteil des Gesamtbetrages auf die Benutzungsgebühren für die Asyl- und Obdachlosenunterkünfte im Kostenträger 3154 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Dabei wurde mit einem Wohnungsbestand von rund 70 Wohnungen kalkuliert. Für die Bäder und die Eisbahn sind insgesamt Gebühreneinnahmen von rund 257.000 Euro veranschlagt. Auf die Kindertagesstätten entfallen im Haushaltsplan 2024 Gebühren in Höhe von 471.500 Euro.

3.1.3 Erläuterungen zu Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen sind eine weitere wichtige Einnahmesäule der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die Entwicklung der Einnahmen ist in nachstehender Tabelle aufgeführt. Dabei werden nur die wesentlichen Einnahmepositionen abgebildet.

Erträge	RE 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026	Pl. 2027
Erst. v. Gemeinden (GV)	1.229.930	1.732.300	1.607.300	1.501.500	1.512.300	1.502.800
Erst. v. Sozialversicherung.	181.075	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erst. v. verbundenen Unternehmen	193.900	459.000	461.500	468.100	473.600	479.300
Erst. v. öffentlichen Sonderrechnungen	93.196	113.200	120.700	123.600	127.300	131.300
Erträge insgesamt	1.698.101	2.424.500	2.299.500	2.203.200	2.223.200	2.223.400

Die **Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** verringern sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres 2023 um rund 125.000 Euro auf nunmehr 1.607.300 Euro. Von der Gesamtsumme entfallen 672.000 Euro auf die Kostenerstattung vom Landkreis Diepholz für die Betriebskosten der Kindertagesstätten. Der Betrag setzt sich aus einer Dauerförderung in Höhe von 1.200 Euro pro Kind zusammen. Im Vorjahr war ein Haushaltsansatz in Höhe von 844.800 Euro veranschlagt, der aber in der Haushaltsplanung 2023 zu hoch angesetzt war und im Rechnungsergebnis nicht erreicht wird. Aus diesem Grund weist die Ertragsposition in Summe einen Rückgang in oben dargestellter Höhe (125.000 Euro) auf. Im Bereich der Kindertagesstätten werden darüber hinaus Kostenerstattungen anderer Gemeinden für die Betreuung gemeindefremder Kinder innerhalb dieser Ertragsposition abgebildet.

Auf die Bauhofkostenerstattungen durch die Mitgliedsgemeinden entfällt insgesamt ein Betrag in Höhe von 510.000 Euro. Der kostendeckende Stundensatz beläuft sich in der Planung auf 49,00 Euro (Vorjahr 47,00 Euro). Durch die Erhöhung des Verrechnungssatzes ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung in Höhe von 14.600 Euro. Der Bauhof wurde mit dem Haushaltsplan 2023 in den Samtgemeindehaushalt haushaltswirtschaftlich integriert. Die Organisationsform des optimierten Regiebetriebes wurde aufgegeben. Ab dem Jahr 2025 ist es beabsichtigt, die Bauhofkosten über die Samtgemeindeumlage abzurechnen, um eine Umsatzsteuerpflicht zu vermeiden. Eine Umsatzsteuerpflicht bei der Bauhofkostenabrechnung würde dazu führen, dass die Mitgliedsgemeinden auf die Bauhofkostenerstattungen zusätzliche 19 % Umsatzsteuer zahlen müssten ohne einen Vorsteuerabzug geltend machen zu können.

Haushaltsplan 2024

Im Obdachlosenbereich sind weitere 100.000 Euro Kostenerstattungen vom Landkreis für die Herrichtung von Asylunterkünften veranschlagt. Im Übrigen werden unter der Ertragsposition die Personalkostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden verbucht. Die Personalkostenerstattungen betreffen insbesondere die Jugendarbeiter, die über die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beschäftigt sind.

Die **Erstattungen von Sozialversicherungen** in Höhe von 110.000 Euro umfassen Kostenerstattungen für Arbeitgeberaufwendungen aus Anlass einer Mutterschaft (U2-Erstattungen). Die Erstattungsbeiträge wurden auf Basis aktueller Fälle und vorangegangener Rechnungsergebnisse in den Haushalt eingestellt.

Die **Erstattungen von verbundenen Unternehmen** in Höhe von 461.500 Euro enthalten die Personalkostenerstattungen und Bauhofkostenerstattungen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. In den **Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen** werden die Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebes Brokser Heiratsmarkt an die Samtgemeinde verbucht.

3.1.4 Erläuterungen zu sonstigen Erträgen

Darüber hinaus enthält der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weitere wesentliche Ertragspositionen, die in nachstehender Tabelle zusammengefasst sind.

Erträge	RE 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026	Pl. 2027
Konzessionsabgabe	99.250	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Mahngebühren etc.	54.795	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	60.681	136.300	170.700	170.700	170.700	170.700
Erträge insgesamt	214.726	277.300	311.700	311.700	311.700	311.700

Aus der **Konzessionsabgabe Wasser** erhält die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen jährlich rund 96.000 Euro. Die Einnahmen sind im Kostenträger „5330 – Wasserversorgung“ veranschlagt. Die Haushaltsposition **„Zinsen und ähnliche Finanzerträge“** umfasst die Eigenkapitalverzinsung, die der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung jährlich an den Haushalt der Samtgemeinde abführt. Aufgrund der beschlossenen Gebührenkalkulation für die Jahre 2023-2024 ergibt sich eine Verzinsung in Höhe von rund 70.000 Euro. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus geht die Verwaltung von Zinserträgen auf bestehende Bankguthaben in Höhe von 100.000 Euro aus.

3.1.5 Außerordentliche Erträge

Der Haushaltsplan bildet außerordentliche Erträge in Höhe von 110.000 Euro ab. Das Land Niedersachsen wird voraussichtlich im 01. Quartal 2024 das Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Jahresabschlüsse beschließen. Demnach kann die Samtgemeinde das Rechnungsprüfungsamt von der Prüfung der Jahresabschlüsse bis einschließlich des Jahres 2022 entbinden. Die Verwaltung empfiehlt von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch zu machen. In diesem Fall können die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst

Haushaltsplan 2024

werden. Eine Veranschlagung hat nach den Vorschriften der KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis zu erfolgen, da der Rückstellungsgrund für die Rückstellungen entfallen ist.

Auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird gesondert unter Punkt 4.1 eingegangen.

3.2 Erläuterungen zu Aufwendungen im Haushaltjahr 2024

Mit ca. 82 % bilden die nachstehenden Aufwandspositionen den Großteil des gesamten Aufwandsvolumens der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ab.

Aufwendungen	RE 2022	Pl. 2023	Pl. 2024	Pl. 2025	Pl. 2026	Pl. 2027
Personalaufwendungen	11.091.823	12.887.800	13.904.100	14.263.300	14.726.600	15.055.800
Transferaufwendungen	4.042.390	4.731.800	4.517.500	4.597.000	4.649.900	4.704.000
Geschäftsaufw.	742.076	853.000	926.500	877.800	884.000	890.300
Gebäudebewirtschaft.	1.466.083	2.216.000	2.356.100	2.396.000	2.436.100	2.476.900
Unterhaltung v. Geb.	2.004.755	2.960.500	2.051.800	1.614.800	1.614.800	1.614.800
Zinsaufwendungen	173.753	156.000	130.000	110.000	300.000	490.000
Aufwend. insgesamt:	19.520.880	23.805.100	23.886.000	23.858.900	24.611.400	25.231.800

Die **Personalaufwendungen** für aktives Personal werden im Haushaltjahr 2024 mit 13.904.100 Euro veranschlagt. Anhand der oben dargestellten Entwicklung ist abzulesen, dass die Brutto-Personalaufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2023 um ca. 1.016.300 Euro steigen werden. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen ist zu einem großen Teil bedingt durch nicht beeinflussbare Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie erhöhte Beihilfe- und Versorgungskosten.

Der Tarifabschluss der TVöD-Beschäftigten aus dem Jahr 2023 schlägt im Jahr 2024 erstmals über das gesamte Kalenderjahr auf den Haushalt durch. Für die Tarifbeschäftigten wurde ab dem 01. März 2024 eine Tarifsteigerung in Höhe von durchschnittlich 5 % eingerechnet. Die Tariflaufzeit endet am 31. Dezember 2024. Für den Beamtenbereich wurde ab dem 01. Januar 2024 eine Besoldungserhöhung von durchschnittlich 6 % eingerechnet. Nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wurden die Tarifverhandlungen für die Länder abgeschlossen, dessen Ergebnis in der Regel auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Die wesentlichen Eckpunkte der voraussichtlichen Besoldungserhöhung sind ein steuerfreier Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro sowie eine Anpassung der Besoldungsstufen ab dem 01. November 2024 um einen Sockelbetrag von 200 Euro. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2025 eine Erhöhung um 5,5 Prozent. Die im Haushalt veranschlagte Erhöhung von durchschnittlich 6 % deckt die Besoldungserhöhung aus der Übernahme des Tarifabschlusses der Länder ab.

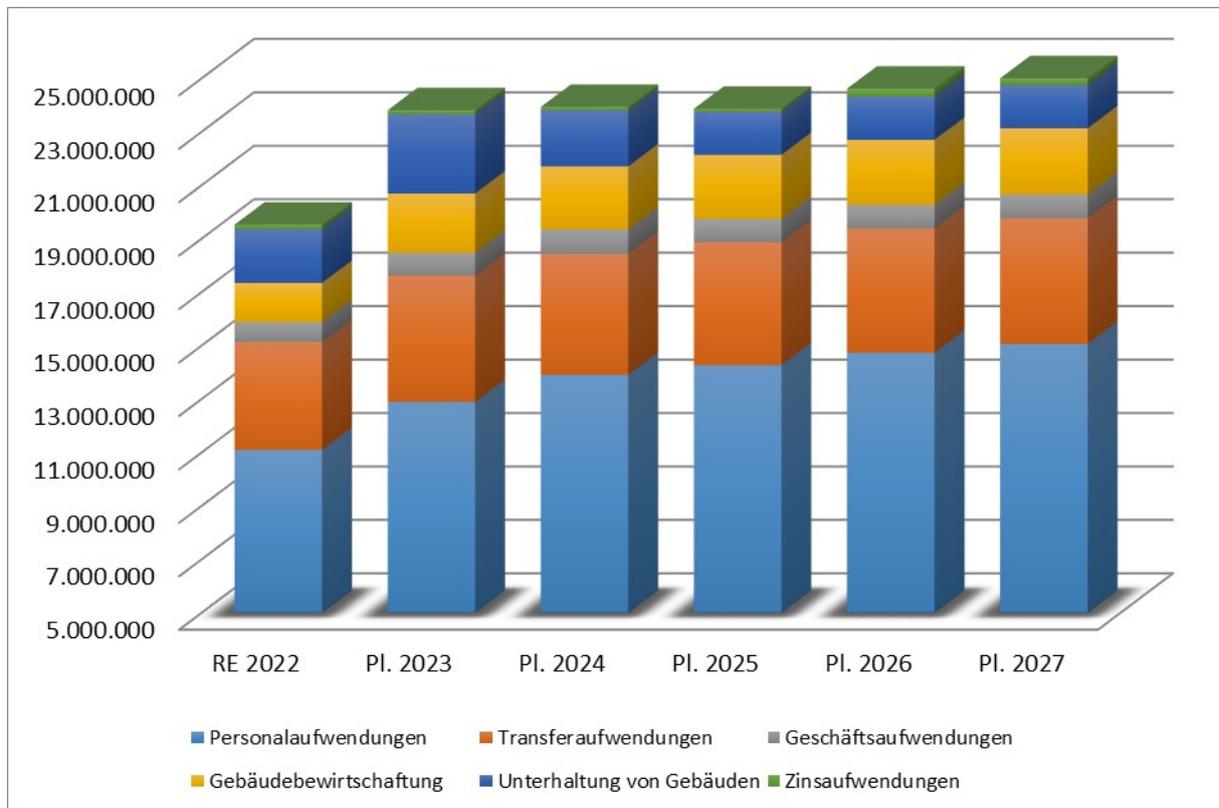
Der Stellenbestand ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre zunehmend stärkeren Veränderungen durch Weggang von Personal und vermehrten Problemen bei der Neubesetzung der Stellen ausgesetzt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die veranschlagten Personalaufwendungen aufgrund der vorgenannten Entwicklungen nicht im vollen Rahmen in Anspruch genommen worden sind. Es wird auch für das Jahr 2024

Haushaltsplan 2024

nicht damit zu rechnen sein, dass alle Arbeitsplätze durchgängig besetzt und durch Vakanzen verminderte Personalaufwendungen entstehen werden. Der Gesamtpersonalaufwand ist daher um einen Betrag in Höhe von 200.000 Euro gegenüber der rein rechnerischen Ermittlung der Aufwendungen für alle Stellen herabgesetzt worden. Sollte entgegen des festgestellten und erwarteten Trends höhere Personalaufwendungen anfallen, sind diese im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung bereit zu stellen.

In den Bruttopersonalkosten sind Aufwendungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 276.000 Euro veranschlagt. Bei dieser Summe handelt es sich um einen buchhalterischen Aufwand ohne direkten Zahlungsabfluss. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wurde mit einer jährlichen Personalkostensteigerung von 3 % kalkuliert.

Übersicht Hauptaufwendungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen:



Die **Transferaufwendungen** verringern sich im Vergleich zum Planansatz 2023 um rund 214.300 Euro auf insgesamt 4.517.500 Euro. Hinter den Transferaufwendungen verbirgt sich insbesondere die zu zahlende Kreisumlage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Der Kreistag hat in seiner Haushaltssitzung im Dezember beschlossen, den Kreisumlagehebesatz von derzeit 42,50 Prozentpunkten auf nunmehr 41,50 Prozentpunkte zu senken. Da darüber hinaus die Schlüsselzuweisungen die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage darstellen, sinkt die zu zahlende Kreisumlage absolut auf einen Betrag in Höhe von 2.522.600 Euro (Vorjahr 3.051.100 Euro). In absoluten Zahlen entspricht dies einer Reduzierung um rund 528.500 Euro.

Haushaltsplan 2024

Mit dem Haushaltsplan 2020 wurde erstmals der Teilergebnishaushalt „3658 – Kindergärten Freie Träger“ ausgewiesen. In diesem Kostenträger werden die Aufwendungen aus den Betreiberverträgen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag in Höhe von 1.622.400 Euro veranschlagt. Der Vorjahresansatz belief sich auf 1.331.500 Euro.

Die **Geschäftsaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rund 73.500 Euro auf insgesamt 926.500 Euro. Mit einem Betrag in Höhe von 230.000 Euro entfällt ein Großteil des Gesamtbetrages auf den Teilergebnishaushalt EDV/IT. In den 230.000 Euro sind insbesondere laufende Ausgaben für die Einführung des Datenmanagementsystems enthalten. Durch die Ausweitung und die Digitalisierung der Verwaltung sind hier kontinuierliche Kostensteigerungen zu erwarten. Auch im investiven Finanzhaushalt sind hierfür Beträge veranschlagt (siehe Investitionsprogramm). Der zweitgrößte Posten entfällt mit einem Betrag von 189.200 Euro auf den Kostenträger Zentrale Verwaltung. Neben Post- und Fernmeldegebühren, sind an dieser Stelle auch Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Betriebssicherheit und Bürobedarf abgebildet. Für den Bereich Klimaschutz sind unter Geschäftsaufwendungen pauschal 80.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung sind ggf. noch Änderungen an dem Ansatz und der Kontenzuordnung vorzunehmen. Die übrigen Geschäftsaufwendungen verteilen sich grundsätzlich über sämtliche Kostenträger.

Die **Gebäudebewirtschaftungskosten** erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres von 2.216.000 Euro um rund 140.100 Euro auf insgesamt 2.356.100 Euro. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von rund 6 %. Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten im Jahr 2023 wurde mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung bereits um einen Betrag in Höhe von 200.000 Euro gekürzt, da die im Jahr 2023 veranschlagten Kostensteigerungen beim Gaspreis nicht eingetreten sind. Die Stromausschreibung für die Jahre 2024 und 2025 hat ergeben, dass sich der Strompreis in diesem Zeitraum gegenüber dem Jahr 2023 um rund 30 % erhöhen wird. Die Samtgemeinde wird daher entsprechende Mehraufwendungen in diesem Jahr verbuchen. Der Gaspreis liegt für das Jahr 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau. Insgesamt ist festzustellen, dass die Bewirtschaftungskosten auch in anderen Bereichen steigen, wie beispielsweise der Gebäudereinigung. Für die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 wurde eine weitere Steigerung von 3 % zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung in den kommenden Jahren kann von dieser pauschalen Abbildung erheblich abweichen.

In den **Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens** sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 2.051.800 Euro veranschlagt. Der Vorjahresbetrag 2023 war mit einem Betrag von 2.960.500 durch die Sanierung des B-Traktes der Oberschule (rund 1,2 Millionen Euro) deutlich erhöht.

Der Samtgemeindeausschuss hat im Haushaltsjahr 2019 den Beschluss gefasst, dass ab dem Jahr 2020 eine Summe von 850.000 Euro für die allgemeine Bauunterhaltung zur Verfügung gestellt wird. Dieser Sockelbetrag wird jährlich um rund 5 Prozentpunkte auf Grund der allgemeinen Preissteigerungen erhöht. Im Haushaltsplan 2023 ist auf eine Anhebung des allgemeinen Budgets um 5 Prozentpunkte verzichtet worden. Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde wieder eine entsprechende Steigerung eingerechnet. Das allgemeine Budget entspricht damit

Haushaltsplan 2024

in etwa einem Betrag in Höhe von 983.500 Euro. Darüberhinausgehende Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kostenträger	Konto	Ansatz	Erläuterung
1280 - Katastrophenschutz	42110001	45.000 Euro	Herrichtung Objekt Lange Straße 13 für Katastrophenschutz
2111 – GS Bruchh.-Vilsen	42110001	30.000 Euro	Umrüstung Kleinfeldsporthalle auf LED
2112 – GS Asendorf	42110001	30.000 Euro	Umrüstung Kleinfeldsporthalle auf LED
2113 – GS Martfeld	42110001	170.000 Euro	Sanierung Martfeld (4. Bauabschnitt), WC-Anlagen (100.000 Euro) + Restzahlung Digitalpakt (70.000 Euro)
2114 – GS Schwarme	42110001	185.000 Euro	Elektroinstallationen Digitalpakt (150.000 Euro) + Umrüstung LED Sporthalle: 35.000 Euro
2160 – OBS-Bruchh.-Vilsen	42110001	300.000 Euro	Erneuerung Lüftungszentrale im Keller
	42120001	70.000 Euro	Erneuerung Kunststoffbelag Laufbahn
4246 – Tennishalle	42110001	60.000 Euro	Restsumme Abriss Tennis (200.000 Euro Übertrag Haushaltsrest)

Weiterhin sind im Kostenträger „Inklusion“ 71.000 Euro für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Bei den Inklusionsmitteln handelt es sich um zweckgebundene Einnahmen, die nicht in den Sockelbetrag einzurechnen sind. Gleiches gilt beispielsweise für die Bauunterhaltungsmittel im Budget des Bauhofes (Ausgleich über stundenbasierte Abrechnung) oder der Feuerwehr.

Die **Zinsaufwendungen** sind im Haushaltsplan 2024 mit 130.000 Euro kalkuliert. Im Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind keine neuen Kreditaufnahmen veranschlagt. Es stehen allerdings im 1. Quartal 2024 zwei Darlehen zur Umschuldung aufgrund einer auslaufenden Zinsbindungsfrist mit einem Gesamtvolumen von rund 820.000 Euro an. Es wird empfohlen die Darlehen im Rahmen eine Sondertilgung in voller Höhe zu tilgen.

Haushaltsplan 2024

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist bei den Zinsen erhebliche Steigerungsraten aus, da in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt Kreditaufnahmen von rund 14,0 Millionen Euro veranschlagt sind. Es wurde bei der Veranschlagung ein pauschaler Zinssatz von rund 3,0 % zu Grunde gelegt. Die tatsächliche Zinsentwicklung in den kommenden Jahren bleibt abzuwarten.

Auf die Abschreibungen aus Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gesondert unter 4.1 eingegangen.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet damit die Liquidität der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ab. Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich auch immer in der Ergebnisplanung wieder. Zahlungen für Investitionen betreffen hingegen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzplanung. Investitionen werden ab der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Damit führen Investitionen in den Folgejahren zu einem Aufwand und finden sich in den Abschreibungen im Ergebnishaushalt wieder. Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen:

<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:</i>	<i>27.748.500 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:</i>	<i>27.181.400 Euro</i>
<i>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit:</i>	<i>567.100 Euro</i>

<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024:</i>	<i>99.000 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024:</i>	<i>2.021.300 Euro</i>
<i>Saldo Investitionstätigkeit:</i>	<i>- 1.922.300 Euro</i>

<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2024:</i>	<i>0 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2024:</i>	<i>1.520.000 Euro</i>
<i>Saldo Finanzierungstätigkeit:</i>	<i>- 1.520.000 Euro</i>

Saldo des Finanzplanes: **- 2.875.200 Euro**

Sofern die prognostizierten Ansätze im Haushaltsplan 2024 erreicht werden, übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 567.100 Euro. Im Investitionsbereich übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um 1.922.300 Euro. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2024 ca. - 1.520.000 Euro. Insgesamt wird sich der Bestand der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2024 um voraussichtlich 2.875.200 Euro verringern.

Zum 01. Januar 2024 betragen die liquiden Mittel der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen rund 7.000.000 Euro. Der Bestand der liquiden Mittel wird sich nach der Finanzplanung auf

Haushaltsplan 2024

rund 4.124.800 Euro verringern. Dies ist ein statistischer Wert, der keine Aussage darüber trifft, zu welchem Zeitpunkt es im Laufe des Haushaltsjahres 2024 zu dieser Liquiditätsveränderung kommen könnte.

Unberücksichtigt in der Betrachtung sind die gebildeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2023, die in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Der Gesamtbetrag der gebildeten Haushaltsreste beläuft sich voraussichtlich auf rund 1.650.000 Euro und resultiert im Wesentlichen aus den Baumaßnahmen (bspw. Rathausanbau) und der Feuerwehrfahrzeugbeschaffung. Dieser Betrag wird im Haushaltsjahr 2024 zu einem zusätzlichen Liquiditätsabfluss führen.

Gesamtfinanzhaushalt des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung:

<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:</i>	<i>3.223.500 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024:</i>	<i>2.879.500 Euro</i>
<i><u>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit:</u></i>	<i><u>344.000 Euro</u></i>

<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024:</i>	<i>55.000 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024:</i>	<i>1.288.800 Euro</i>
<i><u>Saldo Investitionstätigkeit:</u></i>	<i><u>- 1.233.800 Euro</u></i>

<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2024:</i>	<i>1.900.000 Euro</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2024:</i>	<i>1.190.000 Euro</i>
<i><u>Saldo Finanzierungstätigkeit:</u></i>	<i><u>710.000 Euro</u></i>

Saldo des Finanzplanes: **- 179.800 Euro**

Der Gesamtfinanzhaushalt des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung weist ein Defizit in Höhe von 179.800 Euro aus.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt eine Kreditermächtigung von insgesamt 2.300.000 Euro aufgenommen. Die Kreditermächtigung wurde im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen und wird in das Jahr 2024 übertragen. Hintergrund ist, dass auch die entsprechenden Ausgaben im Jahr 2023 nicht geleistet wurden (Neubau Druckrohrleitung) und erst im Jahr 2024 abfließen werden. Entsprechende Haushaltsreste werden somit gebildet. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wird voraussichtlich zur Jahresmitte 2024 in Anspruch genommen.

Im Finanzhaushalt 2024 des Eigenbetriebes ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 Euro zur Finanzierung der Investitionsausgaben für 2024 veranschlagt. Ob diese Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2024 in Anspruch genommen wird, hängt von der Umsetzung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab.

Haushaltsplan 2024

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein Gebührenhaushalt. Die Zinsen und die Abschreibungen aus den finanzierten Investitionen werden über die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren refinanziert.

4.1 Investitionsmaßnahmen 2024 der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Die Investitionsmaßnahmen sind nach § 9 Abs. 2 KomHKVO in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingebunden. Da das Investitionsprogramm nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG dem Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gesondert darzustellen ist, ist es dem Haushaltsplan als separate Anlage beigelegt. Die wesentlichen Investitionen werden im Folgenden erläutert:

Mit dem Anbau des Rathauses wurde im Jahr 2023 begonnen. Für die Baumaßnahme wurden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 770.000 Euro bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Haushaltsansätze werden als Haushaltsrest in das Jahr 2024 vorgetragen. Es wird mit einem Haushaltsrest in Höhe von rund 700.000 Euro gerechnet.

Für die EDV-Ausstattung des Rathauses, die Digitalisierung der Verwaltung und die weitere Einführung und Ausweitung eines Dokumentmanagementsystems (DMS) bildet das Investitionsprogramm insgesamt einen Betrag in Höhe von 250.000 Euro ab. In diesem Betrag sind insbesondere auch diverse Schnittstellenanbindungen von Fachprogrammen an das DMS enthalten.

Im Kostenträger der Feuerwehr werden für das TLF Asendorf und das TSF-W Kleinenborstel Haushaltsreste in Höhe von 327.000 Euro und 185.000 Euro in das Jahr 2024 übertragen. Die Lieferung der Fahrzeuge erfolgt im Jahr 2024. Die entsprechenden Auftragsvergaben wurden in den Jahren 2022 und 2023 vom Samtgemeindeausschuss beschlossen.

Für das TSF-Engeln bildet das Investitionsprogramm eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro ab. Es wird mit einer Lieferung des Fahrzeuges im Jahr 2026 gerechnet. Auch für die Beschaffung des LF Bruchhausen-Vilsen beinhaltet der Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe 500.000 Euro. Diese geht zu Lasten der Jahre 2026 (200.000 Euro) und 2027 (300.000 Euro).

Die Sanierungen der drei Grundschulen Bruchhausen-Vilsen, Asendorf und Schwarme bilden den Schwerpunkt des Investitionsprogramms. Die vorläufigen Kostenschätzungen gehen von einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 25 Millionen Euro aus. Die Umsetzung dieser Investitionsmaßnahmen wird den Samtgemeindehaushalt erheblich belasten. Die Finanzbarkeit des Gesamtbetrages innerhalb eines kurzen Ausführungszeitraumes (3-5 Jahre) ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesichert. Für die einzelnen Grundschulen sind folgende Beträge im Investitionsprogramm abgebildet:

Grundschule Bruchhausen-Vilsen:

2024: 120.000 Euro Planungskosten + VE in Höhe von 1.100.000 Euro
 2025: 1.100.000 Euro
 2026: 3.200.000 Euro
 2027: 3.500.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Grundschule Asendorf:

2024: 120.000 Euro Planungskosten, keine Verpflichtungsermächtigung
 2025: 3.000.000 Euro
 2026: 3.000.000 Euro
 2027: 1.700.000 Euro

Grundschule Schwarme:

2024: 700.000 Euro Planungskosten + Mobilbauklassen
 2025: 800.000 Euro
 2026: 1.300.000 Euro
 2027: 1.500.000 Euro

In den Kostenträgern der Grundschulen, der Kindergärten, des Gymnasiums sowie des Forums, der Mensa und der Veranstaltungshalle sind im Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Baumaßnahmen veranschlagt. Die Investitionstätigkeiten beschränken sich in diesen Bereichen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Im Kostenträger Jugendarbeit ist der Erwerb einer mobilen Bühne mit einem Ausgabevolumen von 60.000 Euro abgebildet. Einnahmen aus dem Förderprogramm LEADER stehen in Höhe von 55.000 Euro gegenüber. Im Rahmen des Förderprogramms sollen auch Investitionsmaßnahmen im Bereich Tourismus gefördert werden (Spielgeräte Wassererlebnisspielplatz, Wegeverbindung Wohnmobilstellplatz).

Für den Breitbandausbau sind im Haushaltsjahr 2024 Investitionskosten in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Der Betrag wird als Investitionszuwendung an den Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz entrichtet.

Im Haushaltsplan 2024 betragen die Abschreibungen insgesamt 1.691.900 Euro. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 565.200 Euro gegenüber. Die Nettobelastung im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich insgesamt auf 1.126.700 Euro. Die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 ist durch den vorhandenen Geldbestand gewährleistet. Die Auswirkungen der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 beschränken sich entsprechend auf die oben genannten Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

4.2 Finanzierung der Investitionen und Finanzierungstätigkeiten im Haushaltsjahr 2024

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.748.500 Euro dienen in erster Linie insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.181.400 Euro sowie zur Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 700.000 Euro. Es verbleibt ein Defizit in Höhe von 132.900 Euro, das durch den Bankbestand der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gedeckt werden muss. Den investiven Ausgaben in Höhe von 2.021.300 Euro stehen investive Einzahlungen in Höhe von 99.000 Euro gegenüber. Es verbleibt wiederum ein Fehlbedarf in Höhe von 1.922.300 Euro, der ebenfalls über den vorhandenen Bankbestand der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gedeckt werden muss.

Haushaltsplan 2024

Im Haushaltsplan 2024 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Allerdings stehen im ersten Quartal 2024 zwei Darlehen aufgrund auslaufender Zinsfestschreibungen zur Umschuldung an. Die Darlehen belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro und 770.000 Euro. Die Darlehen sollen mit Auslaufen der Zinsfestschreibungen per Sondertilgung vollständig zurückgezahlt werden, da die aktuellen Zinskonditionen weiterhin verhältnismäßig hoch sind, die mittelfristige Zinskurve nach unten tendiert und das Umschuldungsvolumen mit 820.000 Euro relativ gering ist, sodass keine guten Umschuldungskonditionen zu erwarten sind. Die Samtgemeinde verfügt über einen ausreichenden Bankbestand, um die Sondertilgungen im Jahr 2024 leisten zu können. Angesichts der bevorstehenden Investitionen werden diese Gelder allerdings in kommenden Jahren wieder neu aufgenommen werden müssten.

Haushaltsposition (Haushaltsjahr 2024)	Summe (in Euro)	Beschreibung
Einzahlungen aus Finanz.	---	Kreditaufnahmen
Einzahlungen aus Finanz.	---	Umschuldungen
Auszahlungen aus Finanz.	---	Umschuldungen
Auszahlungen aus Finanz.	- 700.000	Ordentliche Tilgung
Auszahlungen aus Finanz.	- 820.000	Sondertilgung Tilgung
Saldo Gesamt	- 1.520.000	

5. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Jahre 2025 und 2026 jeweils Überschüsse in Höhe von 254.600 Euro und 103.200 Euro aus. Dabei wurden der mittelfristigen Ergebnisplanung ein Samtgemeindeumlagehebesatz von 63,00 % und ein Kreisumlagehebesatz von 41,50 % zu Grunde gelegt. Für das Jahr 2027 weist die mittelfristige Ergebnisplanung ein geringfügiges Defizit in Höhe von 71.100 Euro aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung ist lediglich die Abbildung einer Tendenz für die nächsten Jahre. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele finanzwirksame Entwicklungen der kommenden Jahre zum heutigen Stichtag noch nicht absehbar oder bekannt sind. Darüber hinaus können insbesondere im Unterhaltungsbereich die konkreten Maßnahmen nicht über einen mehrjährigen Zeitraum vorherbestimmt werden. Um im Unterhaltungsbereich ein realistisches Bild zu zeichnen, wurde der allgemeine Ansatz des Jahres 2024 in allen Kostenträger mit dem 1,5-fachen Wert fortgeschrieben.

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von rund 4.511.800 Euro aus. In den Jahren 2026 und 2027 sind geringfügige Liquiditätsveränderungen in Höhe von 91.500 Euro und - 289.100 Euro im Haushaltsplan abgebildet. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind bereits die wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, wobei Verschiebungen zwischen den einzelnen Jahren wahrscheinlich sind. Die bevorstehenden Investitionen im Grundschulbereich wird die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen mit dem vorhandenen Geldbestand nicht finanzieren können. Es werden erhebliche Kreditaufnahmen in den kommenden

Haushaltsplan 2024

Jahren anstehen. Die mittelfristige Finanzplanung weist daher in den Jahren 2026 und 2027 jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 Euro aus. Die Entwicklung der Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen ist in nachstehende Übersicht abgebildet:

Haushaltsposition (Haushaltsjahr 2025)	Summe (in Euro)	Beschreibung
Einzahlungen aus Finanz.	0	Keine Aufnahme von Krediten
Auszahlungen aus Finanz.	-675.000	Tilgungsleistungen
Saldo Gesamt	-675.000	

Haushaltsposition (Haushaltsjahr 2026)	Summe (in Euro)	Beschreibung
Einzahlungen aus Finanz.	7.000.000	Kreditaufnahmen
Auszahlungen aus Finanz.	-825.000	Tilgungsleistungen
Saldo Gesamt	6.175.000	

Haushaltsposition (Haushaltsjahr 2027)	Summe (in Euro)	Beschreibung
Einzahlungen aus Finanz.	7.000.000	Kreditaufnahmen
Auszahlungen aus Finanz.	-880.000	Tilgungsleistungen
Saldo Gesamt	6.120.000	

6. Vermögen, Schulden, Liquiditätskredite.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor. Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 sind erstellt. Das Jahresergebnis 2022 ist vorläufig. Die Abschreibungen sind gebucht, sodass sich Änderungen nur noch aus Wertberichtigungen und der Bildung von Rückstellungen ergeben. Aus Vereinfachungsgründen ist das ordentliche und außerordentliche Ergebnis zusammengefasst.

Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse:

Jahresergebnis 2008: + 1.040.166,56 Euro
Jahresergebnis 2009: + 1.203.386,05 Euro
Jahresergebnis 2010: + 873.200,33 Euro
Jahresergebnis 2011 + 552.774,23 Euro
Jahresergebnis 2012 + 1.030.875,30 Euro
Jahresergebnis 2013 + 506.647,36 Euro
Jahresergebnis 2014 + 384.340,49 Euro
Jahresergebnis 2015 + 1.469.318,11 Euro
Jahresergebnis 2016 + 2.064.084,76 Euro
Jahresergebnis 2017 + 1.424.792,76 Euro

Haushaltsplan 2024

Jahresergebnis 2018 + 1.546.020,37 Euro
Jahresergebnis 2019 + 1.651.065,18 Euro
Jahresergebnis 2020 + 1.849.429,91 Euro
Jahresergebnis 2021 + 1.857.685,63 Euro
Jahresergebnis 2022 + 1.412.707,50 Euro

Die Überschussrücklage der Samtgemeinde beläuft sich Ende des Jahres 2022 auf über 18.866.000 Euro. Ergebnisdefizite können mit dieser Rücklage mittelfristig aufgefangen werden.

Der Ergebnishaushalt 2023 wies in der Planung des Nachtragshaushaltes ein Defizit von 872.700 Euro. Obwohl das Jahresergebnis derzeit nur prognostiziert werden kann, zeigt sich, dass das Jahresergebnis besser ausfallen wird als in der Planung angenommen. Es wird mit einem Jahresergebnis zwischen +/- 0 Euro und + 500.000 Euro gerechnet. Aus dem voraussichtlichen Jahresergebnis ist abzulesen, dass die erheblichen Überschüsse der Vorjahre nicht mehr erreicht werden. Dies resultiert insbesondere aus der Entwicklung der vergangenen Jahre, dass die laufenden Aufwendungen stärker ansteigen als die laufenden Einnahmen.

In der Haushaltssatzung 2024 sind Liquiditätskredite in Höhe von 2.500.000 Euro festgesetzt. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wird nicht überschritten. Die Kassengeschäfte der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen werden über die Samtgemeindekasse Bruchhausen-Vilsen abgewickelt. Die Samtgemeindekasse wird nach der zurzeit geltenden Dienstanweisung für die Samtgemeindekasse Bruchhausen-Vilsen als Einheitskasse geführt.

Die Kreditentwicklung der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Stand	Kreditaufnahmen	Tilgungen und	Stand
	01.01.	und sonst. Zugänge	sonst. Abgänge	31.12.
in €				
2003	10.333.953,79 €	1.483.421,28 €	1.804.175,48 €	10.013.199,59 €
2004	10.013.199,59 €	1.006.750,00 €	582.525,04 €	10.437.424,55 €
2005	10.437.424,55 €	950.000,00 €	527.653,68 €	10.859.770,87 €
2006	10.859.770,87 €	2.750.000,00 €	2.255.123,05 €	11.354.647,82 €
2007	11.354.647,82 €	0,01 €	487.464,19 €	10.867.183,64 €
2008	10.867.183,64 €	0,00 €	1.193.438,09 €	9.673.745,55 €
2009	9.673.745,55 €	0,00 €	492.768,82 €	9.180.976,73 €
2010	9.180.976,73 €	2.000.000,00 €	508.770,22 €	10.672.206,51 €
2011	10.672.206,51 €	1.000.000,00 €	540.293,59 €	11.131.912,92 €
2012	11.131.912,92 €	0,00 €	590.612,47 €	10.541.300,45 €
2013	10.541.300,45 €	552.067,67 €	1.130.668,53 €	9.962.699,59 €
2014	9.962.699,59 €	1.000.000,00 €	1.645.194,66 €	9.317.505,43 €
2015	9.317.505,43 €	0,00 €	610.978,64 €	8.706.526,79 €
2016	8.706.526,79 €	0,00 €	567.279,26 €	8.139.246,52 €
2017	8.139.246,52 €	4.000.000,00 €	667.923,61 €	11.471.322,91 €

Haushaltsplan 2024

2018	11.471.332,91 €	0,00 €	714.380,99 €	10.756.941,92 €
2019	10.756.941,92 €	3.000.000,00 €	708.527,61 €	13.048.414,31 €
2020	13.048.414,31 €	49.426,68 €	764.465,18 €	12.333.374,73 €
2021	12.333.374,73 €	0,00 €	769.851,59 €	11.563.523,14 €
2022	11.563.523,14 €	0,00 €	667.701,00 €	10.895.822,14 €
Plan 2023	10.896.000,00 €	0,00 €	680.000,00 €	10.216.000,00 €
Plan 2024	10.216.000,00 €	0,00 €	1.520.000,00 €	8.696.000,00 €
Plan 2025	8.696.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	8.021.000,00 €
Plan 2026	8.021.000,00 €	7.000.000,00 €	825.000,00 €	14.196.000,00 €
Plan 2027	14.196.000,00 €	7.000.000,00 €	880.000,00 €	20.316.000,00 €

8. Anpassungsbedarf bei den samtgemeindeeigenen Einrichtungen

Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auf Grund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung wird nicht gesehen. Die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen belief sich zum 30. Juni 2023 auf 17.798.

9. Analyse der finanziellen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 707.700 Euro aus. Der Haushaltsausgleich wird für das Jahr 2024 nicht erreicht. Allerdings verfügt die Samtgemeinde über eine ausreichende Überschussrücklage, um das ausgewiesene Defizit aufzufangen.

Der Bankbestand der Samtgemeinde beträgt zum 01. Januar 2024 rund 7.000.000 Euro und ist durch die laufenden Investitionsmaßnahmen sowie durch die veranschlagten Maßnahmen zum größten Teil gebunden. Die Samtgemeinde ist folglich weiterhin auf erhebliche Ergebnisüberschüsse angewiesen, um Liquidität zu erwirtschaften, damit größere Investitionsmaßnahmen finanziert werden können. Der von der Verwaltung anvisierte Ergebnisüberschuss von rund 800.000 – 1.000.000 Euro kann mit dem Haushalt 2024 jedoch nicht ansatzweise erreicht werden. Dies ist mit Blick auf die kommenden Jahre äußerst problematisch.

Die Verschuldung wird gemäß der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der bevorstehenden Baumaßnahmen erheblich erhöht werden müssen. In den Jahren 2026 und 2027 sind nach derzeitigem Stand Kreditaufnahmen in Höhe von 14,0 Millionen Euro abgebildet. Die tatsächlichen Kreditaufnahmen werden sich an dem Zahlungsabfluss aus den Baumaßnahmen orientieren und können sich innerhalb der Jahre verschieben. Ob die Samtgemeinde einen Schuldenstand von 20 Millionen Euro und mehr finanzieren kann, ist zum heutigen Stichtag nicht gesichert. Bei der aktuellen Entwicklung (laufende Ausgaben steigen stärker als laufende Einnahmen) wird es zunehmend wahrscheinlich haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergreifen zu müssen, um eine entsprechende Verschuldung finanzieren zu können.

Der Samtgemeindebürgermeister
Bernd Bormann

Haushaltsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt SG Bruchhausen-Vilsen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
1	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.422.565,80	22.520.100,00	22.746.500,00	23.587.600,00	24.306.600,00	24.842.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	524.863,88	550.000,00	565.200,00	525.500,00	489.300,00	452.200,00
04	sonstige Transfererträge	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.379.148,97	1.888.500,00	1.949.300,00	1.949.300,00	1.949.300,00	1.949.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	281.439,36	289.700,00	375.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.778,21	2.462.500,00	2.359.400,00	2.261.700,00	2.263.700,00	2.281.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.680,95	136.300,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	374.423,72	380.900,00	392.600,00	351.400,00	292.000,00	270.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	25.068.729,70	28.228.000,00	28.558.700,00	29.222.200,00	29.847.600,00	30.343.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.091.823,47	12.887.800,00	13.904.100,00	14.263.300,00	14.726.600,00	15.055.830,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.812,26	7.686.600,00	6.986.100,00	6.363.600,00	6.399.800,00	6.430.400,00
16	Abschreibungen	1.465.477,47	1.676.800,00	1.691.900,00	1.700.200,00	1.727.300,00	1.785.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.679,60	156.000,00	130.000,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
18	Transferaufwendungen	4.042.799,37	4.731.800,00	4.517.500,00	4.597.000,00	4.649.900,00	4.704.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.023,67	1.776.700,00	1.991.800,00	1.933.500,00	1.940.800,00	1.948.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.669.615,84	28.915.700,00	29.221.400,00	28.967.600,00	29.744.400,00	30.414.330,00
21	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.399.113,86	-687.700,00	-662.700,00	254.600,00	103.200,00	-71.130,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	158.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	0,00	-158.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebn.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.399.113,86	-845.700,00	-707.700,00	254.600,00	103.200,00	-71.130,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
1							
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.493.626,30	22.520.100,00	22.746.500,00	23.587.600,00	24.306.600,00	24.842.500,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375.660,04	1.888.500,00	1.949.300,00	1.949.300,00	1.949.300,00	1.949.300,00
050	privatrechtliche Entgelte	276.169,62	289.700,00	375.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.538,12	2.462.500,00	2.359.400,00	2.261.700,00	2.263.700,00	2.281.900,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.680,34	136.300,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.628,61	149.000,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474.131,84	27.446.100,00	27.748.500,00	28.492.900,00	29.213.900,00	29.768.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	10.752.122,71	12.523.200,00	13.606.000,00	13.975.300,00	14.426.600,00	14.743.830,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	5.049.740,17	7.686.600,00	6.986.100,00	6.363.600,00	6.399.800,00	6.430.400,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.753,31	156.000,00	130.000,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
150	Transferauszahlungen	4.044.224,37	4.731.800,00	4.517.500,00	4.597.000,00	4.649.900,00	4.704.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675.825,84	1.726.700,00	1.941.800,00	1.883.500,00	1.890.800,00	1.898.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.695.666,40	26.824.300,00	27.181.400,00	26.929.400,00	27.667.100,00	28.266.730,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	1.778.465,44	621.800,00	567.100,00	1.563.500,00	1.546.800,00	1.501.270,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.816.035,28	573.000,00	81.000,00	0,00	690.000,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.816.035,28	584.500,00	99.000,00	0,00	690.000,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.749,37	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	857.941,80	905.000,00	1.000.000,00	4.945.000,00	7.500.000,00	6.700.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.684,97	1.855.300,00	855.000,00	366.000,00	691.000,00	1.081.000,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	158.790,02	269.300,00	166.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.166,16	3.089.600,00	2.021.300,00	5.440.300,00	8.320.300,00	7.910.300,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	362.869,12	-2.505.100,00	-1.922.300,00	-5.440.300,00	-7.630.300,00	-7.910.300,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	2.141.334,56	-1.883.300,00	-1.355.200,00	-3.876.800,00	-6.083.500,00	-6.409.030,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	667.701,12	680.000,00	1.520.000,00	675.000,00	825.000,00	880.000,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	-667.701,12	-680.000,00	-1.520.000,00	-675.000,00	6.175.000,00	6.120.000,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	1.473.633,44	-2.563.300,00	-2.875.200,00	-4.551.800,00	91.500,00	-289.030,00
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.196.814,25	160.500,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.222.554,79	160.500,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00	182.700,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
1							
400	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	-25.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Teilergebnishaushalte Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.560,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13.	Personalaufwendungen	335.832,79	346.900,00	360.200,00	371.200,00	382.400,00	394.100,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	104.212,22	109.200,00	109.000,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
40113101	Leistungsprämien für Beamte	9.706,74	11.700,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.830,54	43.800,00	46.500,00	47.900,00	49.400,00	50.900,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	104.312,32	103.000,00	113.000,00	116.400,00	119.900,00	123.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	2.743,42	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	8.624,17	9.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	64.403,38	67.100,00	67.100,00	69.200,00	71.200,00	73.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,80	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.346,80	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.238,48	94.800,00	96.800,00	97.000,00	97.100,00	97.300,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	83.608,51	85.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	290,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.371,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	439.418,07	454.200,00	482.000,00	493.200,00	504.500,00	516.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-437.858,07	-452.500,00	-480.400,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-437.858,07	-452.500,00	-480.400,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-437.858,07	-452.500,00	-480.400,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00

Haushaltsplan 2024

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung SG Bruchhausen-Vilsen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	1.442,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.418,12	91.800,00	69.800,00	71.700,00	72.300,00	73.000,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	17.118,12	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	63.100,00	70.600,00	58.600,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36990001	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	122.510,67	120.800,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	122.361,00	120.800,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	205.640,79	215.100,00	191.800,00	194.700,00	196.300,00	198.000,00
13.	Personalaufwendungen	982.221,44	1.212.100,00	1.258.300,00	1.300.000,00	1.342.500,00	1.386.300,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	133.368,65	162.100,00	96.000,00	98.900,00	101.900,00	105.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	374.423,97	417.000,00	574.100,00	591.400,00	609.100,00	627.400,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	101.117,79	109.200,00	91.000,00	93.800,00	96.600,00	99.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	23.541,81	28.800,00	34.500,00	35.600,00	36.700,00	37.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	103.977,25	112.400,00	168.700,00	173.800,00	179.100,00	184.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	17.051,97	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	20.000,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	190.895,00	312.900,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	37.845,00	51.700,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.287,47	136.800,00	141.400,00	112.400,00	113.400,00	114.400,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.196,16	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42310001	Mieten und Pachten	2.313,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.359,21	4.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.970,84	54.700,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.172,84	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42713601	Rekrutierung, Stellenausschreib.- und -bewertungen	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	2.904,28	3.600,00	3.100,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	787,15	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	760,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.356,48	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11.138,56	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	11.138,56	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.284,03	336.200,00	335.700,00	338.000,00	340.100,00	342.400,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.804,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	36.659,80	36.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44311101	Gerichtskosten, Beauftragung Sachverständiger	29.394,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44311201	Öffentl. Bekanntmachungen	30.483,65	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44312301	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u. sonst. G.	23.357,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
44313101	Post- und Fernmeldegebühren	53.164,44	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
44313201	Dienstreisen	11.507,82	20.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
44313301	Kosten für Betriebssicherheit	16.824,81	22.000,00	24.000,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
44313401	Künstlersozialabgabe	212,63	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44314101	Geschäftsaufwendungen Personalrat	1.537,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.621,13	30.200,00	30.500,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	18.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46210001	Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.762,07	1.701.200,00	1.757.000,00	1.771.200,00	1.816.600,00	1.863.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.162.121,28	-1.486.100,00	-1.565.200,00	-1.576.500,00	-1.620.300,00	-1.665.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-1.162.121,28	-1.486.100,00	-1.565.200,00	-1.576.500,00	-1.620.300,00	-1.665.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.162.121,28	-1.504.800,00	-1.586.600,00	-1.597.900,00	-1.641.700,00	-1.686.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1112 Gleichstellungsbeauftragte

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
13.	Personalaufwendungen	10.104,23	11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.885,89	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	540,28	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	1.634,05	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	44,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.280,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.727,89	16.200,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1113 EDV/IT

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
13.	Personalaufwendungen	200.823,03	296.400,00	381.500,00	393.100,00	404.900,00	417.100,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	42.700,00	44.000,00	45.400,00	46.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.003,42	234.800,00	252.700,00	260.300,00	268.100,00	276.200,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	10.516,80	15.600,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	32.229,52	45.900,00	51.500,00	53.100,00	54.700,00	56.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.073,29	100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.773,30	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.876,30	28.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	21.126,61	38.000,00	54.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	12.998,96	20.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.127,65	18.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	182.601,47	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	180.810,86	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1.790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.324,41	599.000,00	707.700,00	732.300,00	749.100,00	766.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-430.624,41	-593.300,00	-702.000,00	-726.500,00	-743.200,00	-760.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-430.624,41	-593.300,00	-702.000,00	-726.500,00	-743.200,00	-760.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-430.624,41	-593.300,00	-702.000,00	-726.500,00	-743.200,00	-760.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1114 Liegenschaftsverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.439,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	3.505,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
47110101	Abschr. a. imm. Verm. geg. st. a. gel. Investitionszuw.	2.508,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	996,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.180,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-23.180,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-23.180,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-23.180,00	-36.400,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1115 Kasse

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	34.000,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	32.600,00	34.000,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.610,61	100.800,00	64.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35620001	Säumniszuschläge	54.795,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	9.814,75	55.800,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.210,61	134.800,00	112.100,00	93.900,00	95.400,00	96.900,00
13.	Personalaufwendungen	311.631,74	334.100,00	321.900,00	331.700,00	341.900,00	352.400,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	51.274,10	54.700,00	56.000,00	57.700,00	59.500,00	61.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.395,54	203.300,00	196.400,00	202.300,00	208.400,00	214.700,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.124,19	13.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	11.666,68	14.700,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	36.763,46	45.400,00	37.100,00	38.300,00	39.500,00	40.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.903,01	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	30.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	30.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.673,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	665,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	3.007,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.334,02	21.500,00	21.500,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,14	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	34.574,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.639,15	365.600,00	353.400,00	363.300,00	373.500,00	384.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-253.428,54	-230.800,00	-241.300,00	-269.400,00	-278.100,00	-287.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-253.428,54	-230.800,00	-131.300,00	-269.400,00	-278.100,00	-287.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-253.428,54	-230.800,00	-131.300,00	-269.400,00	-278.100,00	-287.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.194,36	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	3.194,36	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	118.638,89	107.700,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
34110001	Mieten und Pachten	118.638,89	107.700,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	62.300,00	62.300,00	10.500,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0,00	4.700,00	62.300,00	62.300,00	10.500,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.833,25	115.400,00	192.200,00	192.200,00	140.400,00	129.800,00
13.	Personalaufwendungen	51.861,26	86.500,00	142.400,00	133.300,00	137.500,00	142.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.832,31	72.100,00	114.200,00	117.700,00	121.300,00	125.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.737,11	3.500,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	11.021,03	10.800,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	270,81	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.592,05	242.700,00	345.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.180,45	56.000,00	124.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.144,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.361,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	132.067,35	165.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	5.838,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	Abschreibungen	48.457,67	56.400,00	57.400,00	52.500,00	52.100,00	51.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	39.445,17	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	2.011,38	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.071,29	5.100,00	5.100,00	200,00	200,00	200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.929,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.947,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.858,52	393.600,00	552.800,00	600.800,00	604.600,00	608.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-289.025,27	-278.200,00	-360.600,00	-408.600,00	-464.200,00	-478.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-289.025,27	-278.200,00	-360.600,00	-408.600,00	-464.200,00	-478.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-289.025,27	-278.200,00	-360.600,00	-408.600,00	-464.200,00	-478.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1210 Wahlen/Statistiken

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.378,47	0,00	28.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	26.888,12	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	8.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.378,47	0,00	28.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.980,25	0,00	67.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.550,00	0,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	21.430,25	0,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.980,25	0,00	67.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	4.398,22	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	4.398,22	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.398,22	0,00	-39.000,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.003,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	3.003,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.187,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35610001	Bußgelder	2.122,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.065,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.190,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.	Personalaufwendungen	111.731,09	115.500,00	201.100,00	207.500,00	213.800,00	219.600,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	29.099,32	30.200,00	70.500,00	72.700,00	74.900,00	77.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.125,30	58.200,00	83.800,00	86.400,00	89.000,00	91.700,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.985,85	11.000,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.798,77	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	11.137,41	11.300,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.584,44	800,00	800,00	900,00	900,00	100,00
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	403,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47211111	Einzelwertberichtigung	403,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.548,05	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	12.896,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	26.837,48	27.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	12.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.682,64	152.300,00	232.900,00	239.300,00	245.600,00	251.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-150.491,74	-146.300,00	-226.900,00	-233.300,00	-239.600,00	-245.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-150.491,74	-146.300,00	-226.900,00	-233.300,00	-239.600,00	-245.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.491,74	-152.600,00	-241.600,00	-248.000,00	-254.300,00	-260.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1221 Bürgerbüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	176.379,50	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	176.379,50	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.685,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.685,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.527,69	67.300,00	71.900,00	72.100,00	68.300,00	64.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	58.031,60	60.000,00	64.000,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	7.496,09	7.300,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	477,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	477,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.070,12	254.800,00	259.400,00	259.600,00	255.800,00	252.100,00
13.	Personalaufwendungen	389.428,50	444.200,00	422.000,00	434.800,00	447.900,00	461.400,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	304.360,94	348.600,00	332.700,00	342.700,00	353.000,00	363.600,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	19.475,92	22.900,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	63.333,23	71.100,00	69.200,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.258,41	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	25,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47211111	Einzelwertberichtigung	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.816,25	92.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	80.907,21	87.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	6.436,04	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.269,75	537.800,00	510.500,00	523.300,00	536.400,00	549.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-233.199,63	-283.000,00	-251.100,00	-263.700,00	-280.600,00	-297.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-233.199,63	-283.000,00	-251.100,00	-263.700,00	-280.600,00	-297.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-232.199,63	-283.400,00	-251.700,00	-264.300,00	-281.200,00	-298.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.882,19	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	85.752,99	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	17.129,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.153,38	44.500,00	41.400,00	38.800,00	37.200,00	36.500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	47.153,38	44.500,00	41.400,00	38.800,00	37.200,00	36.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.292,74	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.292,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.159,67	101.200,00	109.800,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	82.800,00	101.100,00	109.700,00	112.200,00	115.600,00	119.100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34874101	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.)	11.952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.497,98	235.800,00	256.200,00	256.100,00	257.900,00	260.700,00
13.	Personalaufwendungen	142.556,40	147.300,00	159.200,00	164.200,00	169.300,00	174.600,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.115,80	115.900,00	126.400,00	130.200,00	134.200,00	138.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	7.510,88	7.900,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	22.177,67	22.900,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	752,05	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.186,25	279.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.511,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.712,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.455,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.527,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42310001	Mieten und Pachten	5.790,94	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	32.414,39	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	43.310,18	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.009,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.453,47	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	145.065,88	213.300,00	199.000,00	205.400,00	208.900,00	221.000,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	50.975,31	64.700,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	2.238,37	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.743,47	126.400,00	115.000,00	125.000,00	130.000,00	145.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.108,73	20.000,00	22.400,00	18.800,00	17.300,00	14.700,00
18.	Transferaufwendungen	25.593,80	16.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	25.593,80	16.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.743,92	90.400,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	48.147,26	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	3.717,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.133,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	24.521,00	25.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.146,25	746.700,00	764.600,00	776.000,00	784.600,00	802.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-472.648,27	-510.900,00	-508.400,00	-519.900,00	-526.700,00	-541.300,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7	Ansatz 2027 -Euro- 8
2							
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-472.648,27	-510.900,00	-508.400,00	-519.900,00	-526.700,00	-541.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-472.648,27	-513.900,00	-510.900,00	-522.400,00	-529.200,00	-543.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 1280 Katastrophenschutz

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis					
		Ergebnis 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7	Ansatz 2027 -Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,80	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	13.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	39.774,23	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.007,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.939,04	12.900,00	20.500,00	14.100,00	11.300,00	11.300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	12.939,04	12.900,00	20.500,00	14.100,00	11.300,00	11.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	44.290,13	50.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
34210001	Erträge aus Verkauf	44.290,13	50.000,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.760,39	31.700,00	33.000,00	33.900,00	35.000,00	35.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	24.313,59	26.700,00	28.000,00	28.900,00	30.000,00	30.600,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	7.446,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	892,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	772,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35912601	Sonstige Erträge Grundschulsporthallen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.382,87	100.600,00	137.100,00	131.600,00	129.900,00	130.500,00
13.	Personalaufwendungen	179.930,79	189.500,00	208.400,00	214.000,00	220.500,00	227.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.009,01	148.500,00	161.000,00	165.300,00	170.300,00	175.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	9.248,51	10.100,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	29.273,10	30.300,00	37.600,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.378,64	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.231,07	179.400,00	320.200,00	295.400,00	298.100,00	300.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.197,19	34.000,00	77.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42212101	Unterh. d. sonst. unb. Verm. in Grundschulsporth.	1.061,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.394,59	51.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	1.400,48	6.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42222601	Erw. g. Vermögensg. in Grundschulsporthallen	130,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	1.282,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	95.111,94	70.400,00	133.400,00	136.100,00	138.800,00	141.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.446,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.205,35	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	Abschreibungen	35.738,98	87.900,00	88.900,00	103.900,00	130.900,00	146.900,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	3.653,84	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	13.784,26	63.800,00	58.000,00	75.000,00	105.000,00	125.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.798,78	20.000,00	27.000,00	25.000,00	22.000,00	18.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	502,10	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.708,61	96.600,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	47.998,00	57.600,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	13.432,07	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.168,63	18.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	2.163,36	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.609,45	553.400,00	746.800,00	742.600,00	778.800,00	804.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-339.226,58	-452.800,00	-609.700,00	-611.000,00	-648.900,00	-673.900,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-339.226,58	-452.800,00	-609.700,00	-611.000,00	-648.900,00	-673.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.226,58	-453.700,00	-610.500,00	-611.800,00	-649.700,00	-674.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2112 Grundschule Asendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.934,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	6.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	18.065,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	2.230,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.312,39	4.300,00	4.100,00	3.400,00	2.500,00	2.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	4.312,39	4.300,00	4.100,00	3.400,00	2.500,00	2.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.755,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
34210001	Erträge aus Verkauf	5.755,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	60.800,00	62.600,00	64.500,00	66.400,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.892,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.772,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35912601	Sonstige Erträge Grundschulsporthallen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.894,79	14.000,00	74.600,00	75.700,00	76.700,00	78.500,00
13.	Personalaufwendungen	92.442,57	74.900,00	225.700,00	232.500,00	239.200,00	246.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.485,27	58.600,00	175.000,00	180.300,00	185.600,00	191.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	4.650,34	3.900,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversch. tarif. Beschäft.	14.923,43	12.300,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversch. Sonst. Beschäft.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	383,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.186,32	426.800,00	202.100,00	201.600,00	203.500,00	205.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.015,29	288.900,00	85.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.415,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42212101	Unterh. d. sonst. unb. Verm. in Grundschulsporth.	1.116,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.750,85	8.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	471,50	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42222601	Erw. g. Vermögensg. in Grundschulsporthallen	1.207,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	908,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	63.326,54	99.700,00	95.800,00	97.800,00	99.700,00	101.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.904,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	70,10	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	26.443,18	29.200,00	27.000,00	30.800,00	49.700,00	74.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	2.191,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	16.473,37	19.000,00	18.000,00	25.000,00	45.000,00	70.000,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	1.236,88	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.541,16	8.000,00	5.500,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,98	24.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	10.206,55	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.970,36	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.360,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	984,81	1.000,00	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)	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	300.054,05	555.300,00	480.200,00	490.300,00	517.800,00	552.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2112 Grundschule Asendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-260.159,26	-541.300,00	-405.600,00	-414.600,00	-441.100,00	-473.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-260.159,26	-541.300,00	-405.600,00	-414.600,00	-441.100,00	-473.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-260.159,26	-543.800,00	-408.400,00	-417.400,00	-443.900,00	-476.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2113 Grundschule Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.686,07	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	4.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	12.675,31	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.057,48	8.900,00	8.000,00	6.700,00	5.900,00	5.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	12.057,48	8.900,00	8.000,00	6.700,00	5.900,00	5.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	23.423,64	26.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
34110001	Mieten und Pachten	10.225,25	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
34210001	Erträge aus Verkauf	13.162,60	15.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.740,32	20.100,00	14.300,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	19.454,40	20.000,00	14.200,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	285,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.750,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.630,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35912601	Sonstige Erträge Grundschulsporthallen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.658,41	57.200,00	67.400,00	66.600,00	66.200,00	66.500,00
13.	Personalaufwendungen	112.145,10	113.900,00	111.200,00	114.800,00	118.400,00	122.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.586,95	88.200,00	84.900,00	87.500,00	90.200,00	93.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.117,64	600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.531,31	6.000,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.309,73	18.000,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.599,47	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.508,07	485.400,00	390.500,00	235.500,00	238.900,00	242.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.138,70	317.000,00	200.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,29	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42212101	Unterh. d. sonst. unb. Verm. in Grundschulsporth.	2.282,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.527,64	43.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	1.369,49	3.000,00	10.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42222601	Erw. g. Vermögensg. in Grundschulsporthallen	1.349,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	708,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	39.881,16	110.900,00	164.800,00	168.100,00	171.500,00	174.900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.452,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	356,51	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	39.621,42	34.700,00	33.800,00	32.400,00	31.200,00	30.800,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.134,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	25.268,72	21.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.176,45	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.967,53	4.200,00	7.000,00	5.600,00	4.400,00	4.000,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211111	Einzelwertberichtigung	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.728,45	36.600,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
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	17.646,03	21.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	9.301,10	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.068,25	6.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2113 Grundschule Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	678,07	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.003,04	670.600,00	588.300,00	435.500,00	441.300,00	448.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-382.344,63	-613.400,00	-520.900,00	-368.900,00	-375.100,00	-381.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-382.344,63	-613.400,00	-520.900,00	-368.900,00	-375.100,00	-381.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.344,63	-613.400,00	-520.900,00	-368.900,00	-375.100,00	-381.600,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2114 Grundschule Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.853,98	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	5.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	14.860,71	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.020,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.434,50	7.500,00	7.700,00	5.300,00	4.300,00	4.100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	7.434,50	7.500,00	7.700,00	5.300,00	4.300,00	4.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	23.811,10	27.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	23.811,10	27.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	406,00	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.097,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.857,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35912601	Sonstige Erträge Grundschulsporthallen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.602,88	37.800,00	56.300,00	53.900,00	52.900,00	52.700,00
13.	Personalaufwendungen	113.938,87	129.000,00	137.800,00	142.200,00	146.600,00	151.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.660,45	99.000,00	105.300,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.816,07	700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.540,73	6.700,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.114,72	22.000,00	23.900,00	24.700,00	25.500,00	26.300,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	806,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.889,00	205.100,00	457.100,00	254.200,00	257.100,00	253.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.421,14	66.000,00	235.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42212101	Unterh. d. sonst. unb. Verm. in Grundschulsporth.	1.586,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.143,44	9.800,00	55.400,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	694,01	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42222601	Erw. g. Vermögensg. in Grundschulsporthallen	815,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten	733,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	71.322,80	113.200,00	145.300,00	148.300,00	151.200,00	154.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.045,15	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	930,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	30.276,21	31.900,00	33.800,00	31.500,00	44.400,00	68.800,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	1.291,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	20.667,07	20.700,00	20.700,00	20.700,00	35.000,00	60.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.114,26	9.900,00	11.800,00	9.500,00	8.100,00	7.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.608,13	49.600,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	28.053,78	32.400,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.830,93	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.273,11	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44510001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	839,51	900,00	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)	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätig.	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.712,21	415.600,00	699.000,00	498.200,00	518.400,00	543.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2114 Grundschule Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-249.109,33	-377.800,00	-642.700,00	-444.300,00	-465.500,00	-490.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-249.109,33	-377.800,00	-642.700,00	-444.300,00	-465.500,00	-490.700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-249.109,33	-377.800,00	-643.400,00	-445.000,00	-466.200,00	-491.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2160 Oberschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.199,97	565.000,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	23.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	66.436,08	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	559.820,72	557.800,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.307,19	118.600,00	106.500,00	90.500,00	85.700,00	85.100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	98.307,19	118.600,00	106.500,00	90.500,00	85.700,00	85.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	90,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34212101	Erträge Schülerfirma	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.016,45	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	68.712,10	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34882201	Kostenerstattungen Bodo	4.304,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	827.170,66	685.800,00	667.100,00	651.100,00	646.300,00	645.700,00
13.	Personalaufwendungen	198.966,95	202.600,00	219.400,00	226.200,00	233.000,00	92.330,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	18.182,52	19.300,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.887,96	136.900,00	150.300,00	154.900,00	159.500,00	16.430,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.098,34	8.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	9.058,30	9.400,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	27.767,08	28.100,00	31.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.972,75	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.452,78	1.701.400,00	837.800,00	476.000,00	480.900,00	485.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701.378,97	1.243.000,00	342.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.959,96	8.000,00	82.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.781,28	45.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	5.365,44	35.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42310001	Mieten und Pachten	3.610,10	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42311101	Miete Dreifeldsporthalle an Flecken	95.981,71	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	142.163,33	233.200,00	235.600,00	240.300,00	245.200,00	250.100,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.115,79	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.729,89	22.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42712301	Aufwendungen Bodo	2.583,04	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
42712601	Aufwendungen Schülerfirma	1.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	423.618,86	429.000,00	425.200,00	410.200,00	395.200,00	385.200,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	21.186,15	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	272.269,25	275.000,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	11.604,74	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	4.760,14	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	113.798,58	121.100,00	115.000,00	100.000,00	85.000,00	75.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.819,51	45.100,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	777,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	17.488,66	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.099,96	30.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	3.592,14	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätig.	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674.858,10	2.378.100,00	1.529.800,00	1.159.800,00	1.156.500,00	1.010.730,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2160 Oberschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-847.687,44	-1.692.300,00	-862.700,00	-508.700,00	-510.200,00	-365.030,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-847.687,44	-1.692.300,00	-862.700,00	-508.700,00	-510.200,00	-365.030,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-847.687,44	-1.696.800,00	-864.300,00	-510.300,00	-511.800,00	-366.630,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.873,47	635.300,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	34.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	95.574,72	11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	617.291,72	624.300,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	6.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.052,01	31.300,00	57.900,00	54.300,00	47.000,00	38.500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	19.052,01	31.300,00	57.900,00	54.300,00	47.000,00	38.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	350,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34872901	Erträge aus der Kostenerstatt. priv. Untern. FB 2	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	774.987,29	666.700,00	687.600,00	684.000,00	676.700,00	668.200,00
13.	Personalaufwendungen	234.489,84	246.700,00	261.500,00	270.100,00	278.500,00	287.300,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	18.182,40	19.500,00	20.700,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.845,60	172.700,00	183.100,00	188.600,00	194.300,00	200.100,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.098,34	7.100,00	7.100,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	10.837,63	11.700,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	33.416,72	34.900,00	39.400,00	40.600,00	41.800,00	43.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.942,91	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.119,69	288.000,00	347.700,00	361.700,00	365.900,00	370.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.506,07	34.600,00	59.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.764,62	26.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
42222301	Erwerb geringw. VG - EDV an Schulen	30.507,60	50.300,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42310001	Mieten und Pachten	9.228,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	147.181,94	144.600,00	201.800,00	205.800,00	210.000,00	214.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.313,63	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16.	Abschreibungen	132.890,06	127.600,00	127.300,00	139.400,00	141.100,00	146.400,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	132,77	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	59.964,20	65.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	125.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.577,27	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.175,92	60.000,00	63.500,00	55.600,00	37.300,00	17.600,00
47118001	Auflösung Sammelposten	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.004,76	86.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	7.993,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	28.934,22	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.377,79	47.300,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	5.335,75	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	736.504,35	748.700,00	819.800,00	854.500,00	868.800,00	887.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	38.482,94	-82.000,00	-132.200,00	-170.500,00	-192.100,00	-218.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	38.482,94	-82.000,00	-132.200,00	-170.500,00	-192.100,00	-218.900,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	38.482,94	-84.200,00	-134.900,00	-173.200,00	-194.800,00	-221.600,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2430 Tribünensporthalle

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.116,73	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	2.116,73	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34110001	Mieten und Pachten	2.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	774,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.261,25	4.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.163,34	210.300,00	290.100,00	327.000,00	330.900,00	334.800,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.942,86	35.500,00	66.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.612,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.198,90	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	137.409,36	146.800,00	191.100,00	195.000,00	198.900,00	202.800,00
16.	Abschreibungen	27.012,82	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.100,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	6.911,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.570,32	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.531,00	6.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,07	6.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	1.612,07	6.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.972,23	243.500,00	329.100,00	366.000,00	369.900,00	372.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-224.710,98	-238.900,00	-325.400,00	-362.300,00	-366.200,00	-369.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-224.710,98	-238.900,00	-325.400,00	-362.300,00	-366.200,00	-369.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-224.710,98	-238.900,00	-325.400,00	-362.300,00	-366.200,00	-369.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2432 Inklusion

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.808,00	59.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	59.808,00	59.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.331,07	10.300,00	10.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	10.331,07	10.300,00	10.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.139,07	69.300,00	81.100,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.738,76	59.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	59.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.905,73	17.000,00	10.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.905,73	17.000,00	10.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.644,49	76.000,00	81.800,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	43.494,58	-6.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	43.494,58	-6.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	43.494,58	-6.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2440 Kreisschulbaukasse

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
16.	Abschreibungen	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2720 Büchereien

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526,70	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31412101	Zuweisungen u. Zuschüsse Bücherei Br.-Vilsen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31412201	Zuweisungen u. Zuschüsse Bücherei Asendorf	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31412401	Zuweisungen u. Zuschüsse Bücherei Martfeld	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31412501	Zuweisungen u. Zuschüsse Bücherei Schwarme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31472201	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke - Bücherei Asendorf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31472401	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke - Bücherei Martfeld	1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.105,85	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
33212101	Benutzungsgebühren Bücherei Bruchhausen-Vilsen	2.730,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
33212201	Benutzungsgebühren Bücherei Asendorf	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33212401	Benutzungsgebühren Bücherei Martfeld	185,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33212501	Benutzungsgebühren Bücherei Schwarme	89,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.600,00	20.500,00	11.900,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0,00	0,00	13.600,00	20.500,00	11.900,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.632,55	8.300,00	16.800,00	23.700,00	15.100,00	3.200,00
13.	Personalaufwendungen	88.204,48	74.100,00	117.800,00	112.200,00	115.800,00	119.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.287,79	57.200,00	84.300,00	86.900,00	89.500,00	92.200,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.800,48	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.365,76	3.500,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	10.331,58	9.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	246,81	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	24.172,06	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	24.172,06	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812,23	31.200,00	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42222101	Erw. g. Vermögensg. Bücherei Br.-Vilsen	595,46	5.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42222201	Erw. g. Vermögensg. Bücherei Asendorf	97,76	2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42222401	Erw. g. Vermögensg. Bücherei Martfeld	442,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42222501	Erw. g. Vermögensg. Bücherei Schwarme	86,75	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
42712101	Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Bücherei Br.-Vilsen	10.123,32	11.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42712201	Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Bücherei Asendorf	3.498,56	3.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42712401	Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Bücherei Martfeld	3.610,89	3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42712501	Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Bücherei Schwarme	1.357,26	3.600,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	701,90	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	701,90	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853,51	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44312101	Geschäftsaufw. Bücherei Br.-Vilsen	4.048,99	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44312201	Geschäftsaufw. Bücherei Asendorf	888,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44312401	Geschäftsaufw. Bücherei Martfeld	1.132,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44312501	Geschäftsaufw. Bücherei Schwarme	780,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.572,12	116.600,00	148.300,00	140.600,00	144.200,00	147.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-109.939,57	-108.300,00	-131.500,00	-116.900,00	-129.100,00	-144.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-109.939,57	-108.300,00	-131.500,00	-116.900,00	-129.100,00	-144.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.939,57	-108.300,00	-131.500,00	-116.900,00	-129.100,00	-144.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	6.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.492,26	4.500,00	5.900,00	5.900,00	4.700,00	800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.492,26	4.500,00	5.900,00	5.900,00	4.700,00	800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
33110001	Verwaltungsgebühren	850,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.340,42	4.900,00	6.300,00	6.300,00	5.100,00	1.200,00
13.	Personalaufwendungen	26.115,16	27.300,00	32.300,00	33.500,00	10.300,00	35.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.431,75	21.400,00	25.400,00	26.200,00	2.700,00	27.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	1.317,86	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	4.189,27	4.400,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	176,28	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,53	11.300,00	13.300,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123,85	8.500,00	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.278,68	2.300,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	8.828,37	8.700,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	4.900,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	486,41	500,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.459,93	4.200,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00	400,00
18.	Transferaufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	10.183,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	1.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.743,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.279,60	69.800,00	77.100,00	81.900,00	58.000,00	80.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-51.939,18	-64.900,00	-70.800,00	-75.600,00	-52.900,00	-79.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-51.939,18	-64.900,00	-70.800,00	-75.600,00	-52.900,00	-79.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-51.939,18	-65.900,00	-70.800,00	-75.600,00	-52.900,00	-79.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	146,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	146,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Personalaufwendungen	259.654,82	306.700,00	365.300,00	376.800,00	388.800,00	401.100,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	6.689,61	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	195.437,75	231.400,00	277.300,00	285.700,00	294.300,00	303.200,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.246,46	3.200,00	3.200,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	13.104,32	15.700,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	40.647,54	47.600,00	59.600,00	61.400,00	63.300,00	65.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.529,14	800,00	800,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	795,21	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	150,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	645,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18.	Transferaufwendungen	26.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	26.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.137,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44313501	Beinhindertenbeirat Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.687,03	338.700,00	398.100,00	409.600,00	421.600,00	433.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-287.540,59	-338.600,00	-398.000,00	-409.500,00	-421.500,00	-433.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-287.540,59	-338.600,00	-398.000,00	-409.500,00	-421.500,00	-433.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-287.540,59	-338.600,00	-398.000,00	-409.500,00	-421.500,00	-433.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.010,56	195.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	383.010,56	195.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	483.855,82	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.855,82	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.315,62	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	55.311,71	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	25.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
35610001	Bußgelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	947.182,00	1.266.600,00	1.247.600,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00
13.	Personalaufwendungen	113.823,81	105.200,00	80.600,00	83.300,00	86.100,00	88.900,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	7.274,75	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.613,38	74.100,00	55.200,00	56.900,00	58.700,00	60.500,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.246,46	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.508,43	5.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	16.463,89	14.600,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	716,90	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.801,58	949.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.154,66	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.532,53	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42310001	Mieten und Pachten	374.233,98	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	53.934,65	151.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
16.	Abschreibungen	484,46	500,00	400,00	300,00	0,00	0,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	371,29	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	113,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.451,66	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	12.389,66	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	53.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	801.561,51	1.133.700,00	1.068.000,00	1.070.600,00	1.073.100,00	1.075.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	145.620,49	132.900,00	179.600,00	-99.000,00	-101.500,00	-104.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	145.620,49	132.900,00	179.600,00	-99.000,00	-101.500,00	-104.300,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	145.620,49	85.900,00	120.800,00	-157.800,00	-160.300,00	-163.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3517 Schulsozialarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.705,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	36.705,99	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	127,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	127,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.833,79	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
13.	Personalaufwendungen	107.044,17	113.400,00	117.200,00	119.800,00	124.700,00	128.600,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.858,77	88.700,00	92.600,00	95.400,00	98.300,00	101.300,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.646,98	6.300,00	5.300,00	4.400,00	5.700,00	5.900,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.017,67	18.100,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	520,75	300,00	300,00	400,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	127,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	127,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.192,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.364,45	119.600,00	122.400,00	125.000,00	129.900,00	133.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-71.530,66	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	-93.200,00	-97.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-71.530,66	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	-93.200,00	-97.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-71.530,66	-82.900,00	-85.700,00	-88.300,00	-93.200,00	-97.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3610 Familien- und Kinderservicebüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.087,07	287.200,00	339.100,00	339.100,00	339.100,00	339.100,00
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	35.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	375.538,42	215.600,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	55.338,11	71.600,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
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	5.785,00	5.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
34110001	Mieten und Pachten	5.785,00	5.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.652,00	879.900,00	718.100,00	718.100,00	718.100,00	718.100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	930.652,00	879.800,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.402.723,62	1.172.700,00	1.066.900,00	1.066.900,00	1.066.900,00	1.066.900,00
13.	Personalaufwendungen	506.778,88	538.900,00	569.500,00	586.900,00	604.600,00	622.800,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	36.364,92	38.400,00	38.400,00	39.600,00	40.800,00	42.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	354.816,94	378.200,00	382.500,00	394.000,00	405.800,00	418.000,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.250,63	2.000,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.300,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.196,67	13.200,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	22.276,83	24.600,00	21.600,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	74.512,66	80.900,00	79.800,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.360,23	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.061,84	136.500,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.664,52	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42310001	Mieten und Pachten	17.000,00	24.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.202,28	9.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.080,50	15.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.254,88	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.734,09	71.600,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
16.	Abschreibungen	1.540,86	1.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	189,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,58	19.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.357,58	18.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.468,16	696.700,00	755.800,00	773.200,00	790.900,00	809.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	751.255,46	476.000,00	311.100,00	293.700,00	276.000,00	257.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	751.255,46	476.000,00	311.100,00	293.700,00	276.000,00	257.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	751.255,46	476.000,00	311.100,00	293.700,00	276.000,00	257.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.704,39	446.500,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	235.061,12	318.000,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	134.443,27	128.500,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.848,55	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	30.848,55	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.850,09	36.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.850,09	36.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.452,35	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.652,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	444.737,88	535.900,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00
13.	Personalaufwendungen	812.030,55	845.100,00	1.023.500,00	1.054.900,00	1.087.200,00	1.120.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	634.103,03	669.100,00	772.100,00	795.300,00	819.200,00	843.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	41.448,49	41.300,00	46.900,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	131.690,42	128.400,00	181.300,00	186.800,00	192.500,00	198.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.788,61	6.300,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.897,10	114.100,00	122.800,00	133.500,00	135.600,00	129.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.685,89	23.500,00	24.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.641,22	1.600,00	5.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	64.079,96	75.900,00	71.600,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.090,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	886,55	2.100,00	10.600,00	11.900,00	12.500,00	4.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.007,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.599,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	77.241,96	75.300,00	74.300,00	74.300,00	73.800,00	73.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	57.637,37	57.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.153,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.879,12	13.000,00	12.400,00	12.400,00	11.900,00	11.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	572,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.380,94	52.200,00	59.900,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	34.576,34	42.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.778,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.080,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.229,50	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.035.550,55	1.086.700,00	1.280.500,00	1.322.700,00	1.356.600,00	1.383.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-590.812,67	-550.800,00	-708.000,00	-750.200,00	-784.100,00	-810.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-590.812,67	-550.800,00	-708.000,00	-750.200,00	-784.100,00	-810.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-590.812,67	-555.200,00	-710.200,00	-752.400,00	-786.300,00	-812.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.738,04	341.500,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	240.318,36	341.500,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.419,68	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	128.891,51	126.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.891,51	126.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.329,21	23.700,00	22.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.181,50	3.600,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	27.147,71	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.966,60	500.200,00	514.000,00	513.600,00	513.600,00	513.600,00
13.	Personalaufwendungen	614.159,05	743.600,00	771.100,00	794.500,00	818.200,00	842.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	473.520,58	589.400,00	605.700,00	623.900,00	642.600,00	661.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	30.642,92	35.600,00	33.800,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	98.339,87	114.000,00	127.600,00	131.500,00	135.400,00	139.500,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	9.632,01	4.600,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.267,66	85.000,00	82.700,00	87.600,00	88.500,00	89.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.208,77	17.500,00	21.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.741,54	5.100,00	8.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	37.182,94	51.600,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.845,59	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.266,51	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	652,25	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	26.776,71	26.000,00	26.000,00	25.500,00	24.500,00	24.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	21.180,45	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.596,26	4.800,00	4.800,00	4.300,00	3.300,00	3.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.420,57	40.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
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	25.258,18	35.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.684,39	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	743.623,99	895.300,00	913.500,00	941.300,00	964.900,00	990.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-334.657,39	-395.100,00	-399.500,00	-427.700,00	-451.300,00	-476.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-334.657,39	-395.100,00	-399.500,00	-427.700,00	-451.300,00	-476.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-334.657,39	-395.100,00	-399.500,00	-427.700,00	-451.300,00	-476.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.846,32	52.500,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	55.846,32	52.500,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.982,95	52.600,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
13.	Personalaufwendungen	121.913,14	142.100,00	154.800,00	159.600,00	164.500,00	169.600,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.983,35	112.900,00	122.100,00	125.800,00	129.600,00	133.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.189,34	7.500,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.658,96	20.600,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.081,49	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,26	8.000,00	8.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	988,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	685,57	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.044,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	480,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	1.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,52	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	714,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	899,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.286,77	152.900,00	165.700,00	172.600,00	177.600,00	182.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-72.303,82	-100.300,00	-118.400,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-72.303,82	-100.300,00	-118.400,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-72.303,82	-100.300,00	-118.400,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.474,65	85.000,00	95.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	70.551,65	85.000,00	95.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.886,22	85.800,00	96.500,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
13.	Personalaufwendungen	226.512,49	252.800,00	249.000,00	256.600,00	264.500,00	272.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.498,94	197.200,00	192.500,00	198.300,00	204.300,00	210.400,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	11.430,61	13.300,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	36.674,24	40.900,00	43.000,00	44.300,00	45.700,00	47.100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.245,54	1.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.390,12	56.200,00	35.200,00	37.300,00	38.800,00	38.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.571,13	28.500,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976,15	2.000,00	2.300,00	900,00	2.000,00	900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	11.099,99	20.100,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.953,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.898,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.355,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	6.703,71	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00	6.700,00
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	1.640,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,97	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inspr.v.Rechten u. Diensten	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.665,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	435,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.510,29	318.600,00	293.900,00	303.600,00	313.000,00	320.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-212.624,07	-232.800,00	-197.400,00	-224.800,00	-234.200,00	-241.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-212.624,07	-232.800,00	-197.400,00	-224.800,00	-234.200,00	-241.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-212.624,07	-233.700,00	-200.600,00	-228.000,00	-237.400,00	-244.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.114,73	362.200,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	288.705,80	291.800,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	62.188,93	70.400,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.220,00	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	67.278,79	55.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.278,79	55.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.745,02	52.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	30.510,55	32.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	56.942,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	291,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	508.746,70	472.200,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
13.	Personalaufwendungen	749.594,03	875.600,00	798.600,00	823.000,00	848.100,00	874.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	574.155,26	683.300,00	617.900,00	636.500,00	655.600,00	675.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	4.115,18	500,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	37.462,24	45.700,00	36.700,00	37.900,00	39.100,00	40.300,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	120.118,02	142.100,00	137.400,00	141.600,00	145.900,00	150.300,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	13.743,33	3.900,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.953,28	115.700,00	128.900,00	139.000,00	138.100,00	141.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.638,84	5.000,00	22.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.046,56	1.800,00	5.600,00	4.000,00	1.800,00	4.000,00
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	36.138,51	64.900,00	59.800,00	61.000,00	62.300,00	63.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.845,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.013,76	7.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.865,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	13.418,41	13.700,00	12.300,00	12.300,00	12.100,00	11.800,00
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.	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.294,66	4.300,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.600,00
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.846,67	50.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	40.782,89	44.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.525,24	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	3.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	901.812,39	1.055.100,00	982.300,00	1.016.800,00	1.040.800,00	1.069.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-393.065,69	-582.900,00	-520.700,00	-555.200,00	-579.200,00	-608.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-393.065,69	-582.900,00	-520.700,00	-555.200,00	-579.200,00	-608.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7	Ansatz 2027 -Euro- 8
2							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-393.065,69	-582.900,00	-521.500,00	-556.000,00	-580.000,00	-609.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.934,10	482.700,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	445.405,12	418.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	64.528,98	64.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.984,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	2.984,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	101.632,82	96.600,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.918,21	93.600,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
33214101	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte -Photovoltaik	1.714,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.644,80	30.600,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	16.983,19	10.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	27.376,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	285,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	663.649,11	612.800,00	554.900,00	554.900,00	554.800,00	554.800,00
13.	Personalaufwendungen	990.385,83	956.800,00	976.700,00	1.006.000,00	1.036.600,00	1.067.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	761.806,13	756.400,00	756.300,00	778.900,00	802.400,00	826.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	10.293,83	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	49.948,24	47.000,00	47.600,00	49.100,00	50.600,00	52.200,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	156.982,47	147.400,00	165.200,00	170.200,00	175.400,00	180.700,00
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.Arbeitt.	11.355,16	4.000,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.150,01	124.200,00	118.600,00	127.000,00	126.600,00	128.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.940,75	19.500,00	21.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.016,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.744,90	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42222901	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände FB 2	3.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	54.460,86	90.900,00	76.000,00	77.600,00	79.100,00	80.700,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.851,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.151,15	2.200,00	6.400,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.750,90	4.100,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	2.564,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	42.570,29	43.200,00	42.300,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	37.355,39	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.214,90	5.300,00	4.700,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00
47118001	Auflösung Sammelposten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.161,93	54.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Insopr.v.Rechten u. Diensten	52.393,99	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.835,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.185,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	708,75	0,00	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)	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.268,06	1.178.900,00	1.199.400,00	1.235.800,00	1.265.000,00	1.297.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-528.618,95	-566.100,00	-644.500,00	-680.900,00	-710.200,00	-743.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-528.618,95	-566.100,00	-644.500,00	-680.900,00	-710.200,00	-743.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-528.618,95	-566.700,00	-645.200,00	-681.600,00	-710.900,00	-743.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.285,76	367.100,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	348.260,76	367.100,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ubr.Ber.)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.532,28	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	5.532,28	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.944,44	77.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.944,44	77.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.878,67	49.900,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	28.387,84	29.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	52.490,83	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	30.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	538.909,39	497.800,00	475.000,00	474.800,00	474.600,00	474.600,00
13.	Personalaufwendungen	1.004.685,09	1.060.600,00	1.053.000,00	1.084.800,00	1.117.400,00	1.151.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	773.674,00	826.300,00	820.400,00	845.100,00	870.400,00	896.500,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	52.240,20	55.100,00	48.100,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	161.186,83	171.000,00	178.800,00	184.200,00	189.800,00	195.500,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	17.584,06	6.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.759,55	133.400,00	115.400,00	134.900,00	134.000,00	137.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.085,40	43.500,00	33.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.621,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.770,62	8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
42310001	Mieten und Pachten	13.450,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	41.839,45	53.500,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.845,58	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.487,39	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	4.659,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	12.302,09	11.800,00	10.800,00	10.500,00	10.300,00	9.900,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.244,60	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.057,49	2.900,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00	1.400,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.027,58	49.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	42.339,26	42.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.615,76	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.355,56	1.500,00	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)	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44910001	Weitere sonstige Aufw. aus lauf. Verw.tätigk.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.161.774,31	1.255.300,00	1.228.200,00	1.279.200,00	1.310.700,00	1.347.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-622.864,92	-757.500,00	-753.200,00	-804.400,00	-836.100,00	-872.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-622.864,92	-757.500,00	-753.200,00	-804.400,00	-836.100,00	-872.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Ansatz 2024 -Euro- 5	Ansatz 2025 -Euro- 6	Ansatz 2026 -Euro- 7	Ansatz 2027 -Euro- 8
2							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-622.864,92	-758.700,00	-754.000,00	-805.200,00	-836.900,00	-873.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.500,71	119.500,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	129.230,71	119.500,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.464,29	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.464,29	4.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.869,23	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.869,23	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.311,36	18.700,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	15.311,36	18.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.367,83	157.300,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.100,00
13.	Personalaufwendungen	293.232,25	316.900,00	366.100,00	377.400,00	388.800,00	400.600,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	229.722,53	244.800,00	288.100,00	296.800,00	305.700,00	314.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	15.842,10	16.100,00	15.700,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	45.639,32	51.800,00	60.100,00	62.000,00	63.800,00	65.700,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.028,30	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.261,19	120.500,00	96.000,00	87.100,00	87.900,00	88.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.701,95	40.500,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.154,87	22.400,00	22.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	25.375,38	48.800,00	40.400,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	1.569,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.151,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.182,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	10.656,60	25.200,00	25.300,00	25.300,00	25.000,00	24.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.993,83	19.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.662,77	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.500,00	4.900,00
47211001	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211111	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,66	14.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Insopr.v.Rechten u. Diensten	6.715,18	10.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.397,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.922,70	477.400,00	511.400,00	513.800,00	525.700,00	537.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-258.554,87	-320.100,00	-351.200,00	-353.600,00	-365.500,00	-377.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-258.554,87	-320.100,00	-351.200,00	-353.600,00	-365.500,00	-377.600,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-258.554,87	-326.500,00	-353.600,00	-356.000,00	-367.900,00	-380.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3658 Kindergärten Freie Träger

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.652,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
42310001	Mieten und Pachten	66.652,19	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.104.937,15	1.331.500,00	1.622.400,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.104.937,15	1.331.500,00	1.622.400,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.589,34	1.389.500,00	1.680.400,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-1.171.589,34	-1.389.500,00	-1.680.400,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-1.171.589,34	-1.389.500,00	-1.680.400,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.171.589,34	-1.389.500,00	-1.680.400,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	115.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	115.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.041,00	16.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.041,00	16.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	5.000,00	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
11.	sonstige ordentliche Erträge	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.951,39	137.100,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
13.	Personalaufwendungen	109.188,80	274.600,00	299.700,00	262.900,00	318.300,00	327.900,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.331,11	210.300,00	234.500,00	241.600,00	248.900,00	256.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.571,07	13.800,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.768,39	47.000,00	49.500,00	5.100,00	52.600,00	54.200,00
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.Arbeitt.	518,23	3.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.994,76	76.100,00	65.700,00	69.200,00	69.600,00	70.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.660,72	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.677,85	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
42310001	Mieten und Pachten	14.490,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	10.337,95	30.300,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	647,74	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	177,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,92	17.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	4.316,57	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.579,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.909,78	368.100,00	379.500,00	346.200,00	402.000,00	412.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-229.958,39	-231.000,00	-249.800,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-229.958,39	-231.000,00	-249.800,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-229.958,39	-231.000,00	-249.800,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.195,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.406,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700,00	46.600,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	44.700,00	46.600,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.301,50	50.900,00	52.500,00	53.900,00	55.300,00	56.900,00
13.	Personalaufwendungen	130.152,25	136.400,00	142.200,00	146.600,00	151.200,00	156.000,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.935,93	107.800,00	113.300,00	116.700,00	120.300,00	124.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.881,21	7.400,00	6.600,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.729,25	20.800,00	21.900,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	605,86	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157,63	7.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.157,63	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18.	Transferaufwendungen	46.293,00	50.600,00	53.200,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	44.700,00	46.600,00	48.200,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ubr.Ber.)	1.593,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,00	3.500,00	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
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.128,88	197.800,00	209.900,00	215.700,00	221.700,00	228.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-133.827,38	-146.900,00	-157.400,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-133.827,38	-146.900,00	-157.400,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-133.827,38	-146.900,00	-157.400,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4210 Sportförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
18.	Transferaufwendungen	69.450,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	69.450,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.450,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-69.450,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-69.450,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,50	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,50	7.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.055,50	-7.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-75.505,50	-94.500,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4241 Wiehebad Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.853,19	1.600,00	1.100,00	1.000,00	700,00	700,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	2.853,19	1.600,00	1.100,00	1.000,00	700,00	700,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.757,90	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.757,90	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.695,71	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
34110001	Mieten und Pachten	5.695,71	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.368,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.675,32	108.500,00	112.100,00	112.000,00	111.700,00	111.700,00
13.	Personalaufwendungen	136.146,82	158.100,00	161.700,00	166.800,00	172.000,00	177.400,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.224,95	119.200,00	123.600,00	127.400,00	131.300,00	135.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.185,79	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.647,18	9.400,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	21.099,36	24.400,00	25.900,00	26.700,00	27.600,00	28.500,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	989,54	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.290,53	274.400,00	358.300,00	462.200,00	465.000,00	467.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.893,30	91.800,00	199.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.648,02	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	81.010,56	166.100,00	140.400,00	143.300,00	146.100,00	149.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	11.187,61	9.600,00	9.100,00	8.500,00	5.800,00	5.000,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	649,79	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	6.160,18	2.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.377,64	6.000,00	7.100,00	6.500,00	3.800,00	3.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,07	16.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	8.661,68	10.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.969,39	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	5.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	376.631,03	459.000,00	548.100,00	656.500,00	661.800,00	669.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-268.955,71	-350.500,00	-436.000,00	-544.500,00	-550.100,00	-557.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-268.955,71	-350.500,00	-436.000,00	-544.500,00	-550.100,00	-557.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-268.595,71	-353.500,00	-441.500,00	-550.000,00	-555.600,00	-563.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4242 Freibad Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.553,47	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	12.553,47	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.229,88	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.229,88	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	18.539,50	23.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
34110001	Mieten und Pachten	10.947,72	6.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	191,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.514,45	97.200,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
13.	Personalaufwendungen	111.249,65	142.100,00	134.500,00	138.700,00	143.100,00	147.500,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.493,33	106.500,00	102.200,00	105.300,00	108.500,00	111.800,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.364,32	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.393,61	8.600,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.381,83	22.300,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	616,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.151,27	164.300,00	141.200,00	165.900,00	167.600,00	169.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.709,03	55.400,00	46.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.571,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.763,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	72.007,26	96.600,00	82.500,00	84.200,00	85.900,00	87.600,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	13.538,67	13.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	12.235,27	12.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.303,40	1.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,62	11.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	5.968,67	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.210,95	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.581,21	332.000,00	306.000,00	334.900,00	341.000,00	347.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-153.066,76	-234.800,00	-206.700,00	-235.600,00	-241.700,00	-247.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-153.066,76	-234.800,00	-206.700,00	-235.600,00	-241.700,00	-247.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-153.003,76	-236.800,00	-208.200,00	-237.100,00	-243.200,00	-249.300,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4243 Hallenbad Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.918,26	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.918,26	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.120,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.138,26	97.500,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
13.	Personalaufwendungen	112.649,53	107.400,00	123.900,00	127.800,00	131.900,00	136.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.300,93	77.400,00	95.300,00	98.200,00	101.200,00	104.300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	5.323,98	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.388,55	6.400,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.165,20	16.000,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	470,87	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.421,73	144.100,00	93.800,00	103.400,00	104.900,00	106.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.349,29	45.000,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.483,79	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	48.588,65	97.900,00	75.700,00	77.300,00	78.800,00	80.400,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,88	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.949,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.095,59	258.600,00	224.800,00	238.300,00	243.900,00	249.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-98.957,33	-161.100,00	-126.900,00	-140.400,00	-146.000,00	-151.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-98.957,33	-161.100,00	-126.900,00	-140.400,00	-146.000,00	-151.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-97.707,33	-159.800,00	-125.600,00	-139.100,00	-144.700,00	-150.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4244 Eisbahn

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.468,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.468,90	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.909,89	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	25.909,89	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.397,28	45.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.845,35	57.000,00	100.100,00	118.900,00	120.700,00	122.600,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.097,99	18.500,00	35.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	33.747,36	35.500,00	59.100,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00
16.	Abschreibungen	11.434,14	11.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	11.434,14	11.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.680,51	27.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	869,92	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	32.810,59	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.960,00	96.200,00	159.400,00	178.200,00	180.000,00	181.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-57.562,72	-51.200,00	-85.900,00	-104.700,00	-106.500,00	-108.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-57.562,72	-51.200,00	-85.900,00	-104.700,00	-106.500,00	-108.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-57.562,72	-51.200,00	-85.900,00	-104.700,00	-106.500,00	-108.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4245 Sportanlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.746,34	11.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	11.746,34	11.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	5.754,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.501,18	11.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,27	27.200,00	21.000,00	24.100,00	24.300,00	24.400,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.504,32	14.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42310001	Mieten und Pachten	9.313,75	9.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.382,20	3.300,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
16.	Abschreibungen	77.072,08	80.300,00	98.200,00	94.700,00	90.600,00	87.200,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	15.516,49	18.000,00	24.500,00	24.500,00	23.000,00	22.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	48.020,21	48.100,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.603,06	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	2.262,13	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.670,19	9.200,00	14.600,00	11.100,00	8.500,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.272,35	107.500,00	119.200,00	118.800,00	114.900,00	111.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-90.771,17	-95.900,00	-105.300,00	-104.900,00	-101.000,00	-97.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-90.771,17	-95.900,00	-105.300,00	-104.900,00	-101.000,00	-97.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-90.771,17	-95.900,00	-105.300,00	-104.900,00	-101.000,00	-97.700,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 4246 Tennishalle Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.863,08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.863,08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.113,08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,02	268.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.185,88	233.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	13.817,14	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	7.437,77	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	7.437,77	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090,78	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	715,76	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	5.042,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.531,57	279.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-12.418,49	-270.800,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	158.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	158.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-158.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-12.418,49	-428.800,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,50	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,50	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-8.035,99	-426.500,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	66.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,57	8.800,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.177,57	8.800,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.177,57	74.800,00	67.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13.	Personalaufwendungen	160.279,17	153.100,00	162.100,00	167.200,00	172.500,00	177.800,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.174,11	128.300,00	126.700,00	130.600,00	134.600,00	138.700,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	8.881,28	9.300,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	25.446,19	15.200,00	26.900,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	777,59	300,00	700,00	700,00	800,00	800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819,68	86.000,00	95.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.819,68	36.000,00	45.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42915101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.207,65	65.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	14.230,41	65.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
44315101	Ärztetkampagne REM	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	6.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.823,52	304.100,00	313.500,00	263.200,00	268.500,00	273.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-203.645,95	-229.300,00	-246.100,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-203.645,95	-229.300,00	-246.100,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.645,95	-229.300,00	-246.100,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5210 Allgemeine Bauverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.052,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	51.052,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.050,00	120.800,00	108.300,00	111.600,00	114.900,00	118.300,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	91.000,00	120.700,00	108.200,00	111.500,00	114.800,00	118.200,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.633,09	50.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	12.633,09	50.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	154.818,42	267.000,00	297.800,00	161.600,00	164.900,00	168.300,00
13.	Personalaufwendungen	702.866,20	703.400,00	800.600,00	824.500,00	850.200,00	875.500,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	163.597,54	169.300,00	216.000,00	222.500,00	229.200,00	236.100,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	320.218,74	379.000,00	414.600,00	427.000,00	439.900,00	453.100,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.137,58	49.500,00	61.200,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	22.612,15	26.900,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	68.291,62	70.700,00	79.100,00	81.500,00	84.000,00	86.600,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	9.394,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	64.613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710001	Zuf.z.Rückst. f. Altersteilzeit	64.613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.538,86	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.538,86	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.411,14	24.000,00	81.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	18.411,14	24.000,00	81.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	722.816,20	729.000,00	883.300,00	877.200,00	902.900,00	928.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-567.997,78	-462.000,00	-585.500,00	-715.600,00	-738.000,00	-759.900,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-567.997,78	-462.000,00	-585.500,00	-715.600,00	-738.000,00	-759.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-567.997,78	-462.000,00	-585.500,00	-715.600,00	-738.000,00	-759.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Laut Auskunft Frau Gluschk werden die Personalkosten mit 75 % über den Förderzeitraum bezuschuss. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2024, sodass der gesamte Zuschuss auch in diesem Jahr fließen wird.

Die Personalkosten wurden im Antrag mit 131.000 Euro angesetzt, davon 75 % = 98.000 Euro. Für die Sachausgaben wird eine pauschale Zuwendung von 12.000 Euro im Haushaltsplan angesetzt. Tatsächliche Förderung im Sachkostenbereich aktuell noch nicht absehbar.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5330 Wasserversorgung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
11.	sonstige ordentliche Erträge	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
35110001	Konzessionsabgaben	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.250,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5470 ÖPNV

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	524,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	524,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	524,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13.	Personalaufwendungen	8.701,29	11.100,00	10.300,00	10.700,00	11.200,00	11.600,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	6.406,17	6.800,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.029,90	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	265,22	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	1.622,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.622,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Ubr.Ber.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.323,99	22.800,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-9.799,10	-17.300,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.800,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-9.799,10	-17.300,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.799,10	-17.300,00	-16.500,00	-16.900,00	-17.400,00	-17.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5710 Wirtschaftsförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.057,14	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	36.057,14	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	267,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.324,73	36.200,00	56.200,00	41.200,00	36.200,00	36.200,00
13.	Personalaufwendungen	87.658,16	92.000,00	109.700,00	113.100,00	116.700,00	120.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.116,34	70.600,00	86.400,00	89.000,00	91.700,00	94.500,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	4.705,83	5.000,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	14.408,65	16.100,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	427,34	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,24	21.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.147,24	21.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16.	Abschreibungen	146.134,83	146.200,00	146.100,00	145.500,00	144.500,00	144.400,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	139.344,30	139.400,00	139.300,00	138.700,00	137.700,00	137.600,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.790,53	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.940,23	259.300,00	278.800,00	281.600,00	284.200,00	287.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-210.615,50	-223.100,00	-222.600,00	-240.400,00	-248.000,00	-251.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-210.615,50	-223.100,00	-222.600,00	-240.400,00	-248.000,00	-251.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-210.615,50	-223.100,00	-222.600,00	-240.400,00	-248.000,00	-251.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5731 Bauhof

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34110001	Mieten und Pachten	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	727.100,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	495.500,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0,00	226.500,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	734.800,00	757.800,00	757.700,00	757.500,00	757.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	634.700,00	698.600,00	719.700,00	741.400,00	763.700,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	489.800,00	544.700,00	561.100,00	578.000,00	595.400,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	32.800,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	106.600,00	117.900,00	121.500,00	125.200,00	129.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269,03	180.000,00	189.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	-269,03	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	39.000,00	49.300,00	49.200,00	45.400,00	44.500,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	22.600,00	31.500,00	31.500,00	30.400,00	29.500,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	900,00	800,00	700,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-269,03	859.300,00	938.500,00	957.500,00	975.400,00	996.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	269,03	-124.500,00	-180.700,00	-199.800,00	-217.900,00	-239.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	269,03	-124.500,00	-180.700,00	-199.800,00	-217.900,00	-239.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	269,03	29.000,00	-200,00	-19.300,00	-37.400,00	-58.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840,34	29.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	11.840,34	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.724,12	9.800,00	9.700,00	8.400,00	7.100,00	7.100,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	9.724,12	9.800,00	9.700,00	8.400,00	7.100,00	7.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	29.634,50	29.500,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
34115201	Erträge aus Vermietung Wohnmobilstellplatz	16.797,93	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
34215101	Verkaufserlöse/Merchandising	1.172,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34215201	Verkaufserlöse/Startg. Wettl. Mensch g. Maschine	4.829,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.734,70	5.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.034,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	1.700,00	3.600,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.941,66	73.400,00	51.600,00	51.400,00	50.200,00	50.300,00
13.	Personalaufwendungen	150.107,97	165.000,00	163.100,00	168.300,00	173.500,00	179.000,00
40110001	Dienstaufwendungen Beamte	16.015,86	16.800,00	17.500,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.702,67	104.400,00	104.200,00	107.400,00	110.700,00	114.100,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	3.320,76	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.074,74	7.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.295,59	6.900,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	20.306,45	21.800,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00	24.200,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.391,90	800,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.934,13	140.300,00	124.300,00	116.300,00	115.800,00	116.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.001,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42125101	Unterhaltung Wasserspielplatz / ohne VST	1.136,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42125201	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz / mit VST	6.034,03	6.000,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42125301	Unterhaltung Wanderwege/Kurpark / ohne VST	7.263,03	35.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42310001	Mieten und Pachten	3.688,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	10.109,60	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42415101	Bewirtschaf. Grundst. u. baul. Anl. / ohne VST	1.153,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.977,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42715201	Neubeschaffung Prospekte, Pläne, Werbung	15.678,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42715301	Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten) / mit VST	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
42715311	Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten) / ohne VST	26.956,09	20.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00
42715401	Messen, Ausstellungen, Repräsentationen	4.240,58	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42715501	Wettlauf Mensch gegen Maschine	16.655,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42715601	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Stab 04	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	39,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	29.785,54	30.400,00	31.800,00	28.500,00	24.500,00	22.600,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	4.797,26	4.800,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	6.800,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	552,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.479,67	12.600,00	13.100,00	13.000,00	12.200,00	11.500,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	606,66	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.349,17	12.000,00	10.200,00	7.000,00	3.900,00	3.600,00
18.	Transferaufwendungen	28.160,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
43150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	8.160,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402,29	11.000,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44215101	Aufwendsentschädigungen Zugbegleiter	2.031,12	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.584,67	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44315201	Geschäftsaufwendungen / ohne VST	45,50	1.000,00	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)	46.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	362.389,93	375.700,00	364.700,00	355.600,00	356.300,00	360.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-307.448,27	-302.300,00	-313.100,00	-304.200,00	-306.100,00	-310.100,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-307.448,27	-302.300,00	-313.100,00	-304.200,00	-306.100,00	-310.100,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-307.448,27	-344.600,00	-366.400,00	-357.500,00	-359.400,00	-363.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Beschilderung, Einsparung in 2023

Erläuterung zu 42715301

Blues Train alle 2 Jahre

Erläuterung zu 42715311

Musik im Park, Kunst im Park und Sonntagskonzerte

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.679.248,00	18.062.000,00	18.218.200,00	19.423.000,00	20.147.000,00	20.682.900,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.119.640,00	7.976.500,00	6.754.000,00	6.889.000,00	7.026.800,00	7.167.400,00
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	379.544,00	392.000,00	396.000,00	401.000,00	406.000,00	411.000,00
31822001	Samtgemeindeumlage	8.180.064,00	9.693.500,00	11.068.200,00	12.133.000,00	12.714.200,00	13.104.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.107,91	160.000,00	157.800,00	155.100,00	141.400,00	118.600,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	163.107,91	160.000,00	157.800,00	155.100,00	141.400,00	118.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.842.355,91	18.222.000,00	18.376.000,00	19.578.100,00	20.288.400,00	20.801.500,00
18.	Transferaufwendungen	2.652.088,00	3.086.100,00	2.557.600,00	2.608.100,00	2.659.600,00	2.712.100,00
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	32.808,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43721001	Kreisumlage	2.619.280,00	3.051.100,00	2.522.600,00	2.573.100,00	2.624.600,00	2.677.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.088,00	3.086.100,00	2.557.600,00	2.608.100,00	2.659.600,00	2.712.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	13.190.267,91	15.135.900,00	15.818.400,00	16.970.000,00	17.628.800,00	18.089.400,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	13.190.267,91	15.135.900,00	15.818.400,00	16.970.000,00	17.628.800,00	18.089.400,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	13.190.267,91	15.135.900,00	15.818.400,00	16.970.000,00	17.628.800,00	18.089.400,00

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 6120 Allgemeine Finanzangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.048,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	17.048,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4.	sonstige Transfererträge	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32320001	Schuldendiensthilfen(Gem.(GV))	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.319,05	75.300,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	916,32	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-10.235,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.558,64	92.300,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
16.	Abschreibungen	10.666,67	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	10.666,67	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.753,31	156.000,00	130.000,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	173.753,31	156.000,00	130.000,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.541,81	166.700,00	140.700,00	120.700,00	310.700,00	500.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-54.983,17	-74.400,00	-23.500,00	-3.500,00	-193.500,00	-383.500,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-54.983,17	-74.400,00	-23.500,00	-3.500,00	-193.500,00	-383.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-54.983,17	-74.400,00	-23.500,00	-3.500,00	-193.500,00	-383.500,00



Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Teilfinanzhaushalte Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1110 Gemeindeorgane

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.560,00	1.700,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11.	Personalauszahlungen	336.071,01	346.900,00	360.200,00	0,00	371.200,00	382.400,00	394.100,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	114.157,18	120.900,00	121.300,00	0,00	125.000,00	128.800,00	132.700,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	41.830,54	43.800,00	46.500,00	0,00	47.900,00	49.400,00	50.900,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	104.312,32	103.000,00	113.000,00	0,00	116.400,00	119.900,00	123.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	2.743,42	3.000,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	8.624,17	9.100,00	9.700,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	64.403,38	67.100,00	67.100,00	0,00	69.200,00	71.200,00	73.400,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.210,80	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.210,80	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.388,48	94.800,00	96.800,00	0,00	97.000,00	97.100,00	97.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.968,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.608,51	85.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	290,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.521,97	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	439.670,29	454.200,00	482.000,00	0,00	493.200,00	504.500,00	516.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.110,29	-452.500,00	-480.400,00	0,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-438.110,29	-452.500,00	-480.400,00	0,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-438.110,29	-452.500,00	-480.400,00	0,00	-491.600,00	-502.900,00	-514.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	1.442,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	455,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	245,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.418,12	91.800,00	69.800,00	0,00	71.700,00	72.300,00	73.000,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	17.118,12	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	63.100,00	70.600,00	58.600,00	0,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00
64860001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	83.464,79	94.300,00	71.800,00	0,00	73.700,00	74.300,00	75.000,00
11.	Personalauszahlungen	771.424,74	847.500,00	982.300,00	0,00	1.012.000,00	1.042.500,00	1.074.300,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	133.883,41	162.100,00	96.000,00	0,00	98.900,00	101.900,00	105.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	374.423,97	417.000,00	574.100,00	0,00	591.400,00	609.100,00	627.400,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.309,15	109.200,00	91.000,00	0,00	93.800,00	96.600,00	99.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	23.541,81	28.800,00	34.500,00	0,00	35.600,00	36.700,00	37.900,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	103.977,25	112.400,00	168.700,00	0,00	173.800,00	179.100,00	184.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	17.289,15	18.000,00	18.000,00	0,00	18.500,00	19.100,00	20.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	88.737,80	136.800,00	141.400,00	0,00	112.400,00	113.400,00	114.400,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	275,16	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.941,70	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72310001	Mieten und Pachten	2.313,26	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	4.359,21	4.600,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48.409,61	54.700,00	62.000,00	0,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.438,86	50.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	Transferauszahlungen	11.138,56	12.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
73160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	11.138,56	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	257.506,97	286.200,00	285.700,00	0,00	288.000,00	290.100,00	292.400,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.725,51	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	36.659,80	36.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	157.200,53	199.000,00	189.200,00	0,00	190.500,00	191.700,00	193.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.621,13	30.200,00	30.500,00	0,00	31.500,00	32.400,00	33.400,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.128.808,07	1.283.000,00	1.427.900,00	0,00	1.430.900,00	1.464.500,00	1.499.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.343,28	-1.188.700,00	-1.356.100,00	0,00	-1.357.200,00	-1.390.200,00	-1.424.600,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.045.343,28	-1.191.700,00	-1.406.100,00	0,00	-1.367.200,00	-1.400.200,00	-1.434.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.045.343,28	-1.191.700,00	-1.406.100,00	0,00	-1.367.200,00	-1.400.200,00	-1.434.600,00

Investitionen

Kostenträger 1111 Zentrale Verwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-111199 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-1111BG Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentr. Verw.	-3.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
I10-1111VR Bestand Versorgungsrücklage	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1112 Gleichstellungsbeauftragte

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
11.	Personalauszahlungen	10.104,23	11.200,00	11.600,00	0,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	7.885,89	8.700,00	9.000,00	0,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	540,28	600,00	600,00	0,00	700,00	800,00	900,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	1.634,05	1.800,00	1.900,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
70410001	Beih., Unterstützungsfl.f. Beamte u. Arbeitn.	44,01	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.	Ausz.f. Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	343,24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	343,24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,42	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.280,42	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.727,89	16.200,00	16.600,00	0,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	0,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	0,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-11.727,89	-16.200,00	-16.600,00	0,00	-17.100,00	-17.600,00	-18.100,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1113 EDV/IT

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
11.	Personalauszahlungen	200.823,03	296.400,00	381.500,00	0,00	393.100,00	404.900,00	417.100,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0,00	42.700,00	0,00	44.000,00	45.400,00	46.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	157.003,42	234.800,00	252.700,00	0,00	260.300,00	268.100,00	276.200,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	10.516,80	15.600,00	14.100,00	0,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	32.229,52	45.900,00	51.500,00	0,00	53.100,00	54.700,00	56.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	1.073,29	100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	20.423,88	39.600,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	897,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.526,88	28.600,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.000,44	225.000,00	230.000,00	0,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	167.000,44	225.000,00	230.000,00	0,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	388.247,35	561.000,00	653.700,00	0,00	670.300,00	687.100,00	704.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.547,35	-555.300,00	-648.000,00	0,00	-664.500,00	-681.200,00	-698.200,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.434,53	170.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	39.434,53	170.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.434,53	170.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.434,53	-170.000,00	-250.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-421.981,88	-725.300,00	-898.000,00	0,00	-764.500,00	-781.200,00	-798.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-421.981,88	-725.300,00	-898.000,00	0,00	-764.500,00	-781.200,00	-798.200,00

Investitionen

Kostenträger 1113 EDV/IT

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-111399 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-1113BG EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	-90.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
I10-1113LI EDV Lizenzen/Software	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1114 Liegenschaftsverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	17.439,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.439,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.439,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.439,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem.(GV))	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.439,00	-30.000,00	-67.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.439,00	-30.000,00	-67.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionen

Kostenträger 1114 Liegenschaftsverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-111410 Ausbaubeiträge Lange Straße	0	-37.000	0	0	0	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	0	37.000	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1115 Kasse

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600,00	34.000,00	47.500,00	0,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	32.600,00	34.000,00	47.500,00	0,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.084,94	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
65620001	Säumniszuschläge	49.084,94	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	81.684,94	79.000,00	92.500,00	0,00	93.900,00	95.400,00	96.900,00
11.	Personalauszahlungen	281.241,96	334.100,00	321.900,00	0,00	331.700,00	341.900,00	352.400,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	51.389,08	54.700,00	56.000,00	0,00	57.700,00	59.500,00	61.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	161.395,54	203.300,00	196.400,00	0,00	202.300,00	208.400,00	214.700,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.124,19	13.000,00	19.600,00	0,00	20.200,00	20.800,00	21.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	11.666,68	14.700,00	9.800,00	0,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	36.763,46	45.400,00	37.100,00	0,00	38.300,00	39.500,00	40.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.903,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.208,50	21.500,00	21.500,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,14	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	25.449,36	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	307.450,46	355.600,00	343.400,00	0,00	353.300,00	363.500,00	374.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.765,52	-276.600,00	-250.900,00	0,00	-259.400,00	-268.100,00	-277.200,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-225.765,52	-276.600,00	-250.900,00	0,00	-259.400,00	-268.100,00	-277.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-225.765,52	-276.600,00	-250.900,00	0,00	-259.400,00	-268.100,00	-277.200,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
5.	privatrechtliche Entgelte	122.037,52	107.700,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
64110001	Mieten und Pachten	122.037,52	107.700,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.425,85	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	125.463,37	107.800,00	127.100,00	0,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
11.	Personalauszahlungen	51.861,26	86.500,00	129.300,00	0,00	133.300,00	137.500,00	142.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	36.832,31	72.100,00	114.200,00	0,00	117.700,00	121.300,00	125.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.737,11	3.500,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	11.021,03	10.800,00	11.900,00	0,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	270,81	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	263.347,26	242.700,00	345.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.190,50	56.000,00	124.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.144,91	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.778,64	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	141.329,73	165.700,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	5.903,48	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834,57	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.834,57	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	318.043,09	337.200,00	482.300,00	0,00	548.300,00	552.500,00	557.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.579,72	-229.400,00	-355.200,00	0,00	-421.200,00	-425.400,00	-430.100,00
26.	Baumaßnahmen	18.708,65	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.708,65	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.708,65	748.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.708,65	-748.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.288,37	-977.400,00	-363.200,00	0,00	-429.200,00	-433.400,00	-438.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-211.288,37	-977.400,00	-363.200,00	0,00	-429.200,00	-433.400,00	-438.100,00

Investitionen

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-111610 Ausleihung an Flecken Bruchhausen-Vilsen Eisbahn	0	0	0	0	0	0
I10-111611 Anbau des Rathauses Bruchhausen-Vilsen	-740.000	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	740.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen.

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 1116 Gebäudemanagement

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1 Die Haushaltsrestsumme beläuft sich auf ca. 700.000 Euro						
I10-111699 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-1116BG Gebäudemanagem. Betriebs- und Geschäftsausst. BGA	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
I10-1116MA Gebäudemanagement Maschinen/Gerätschaften	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1210 Wahlen/Statistiken

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.583,77	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	31.093,42	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	8.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.583,77	0,00	28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.260,25	0,00	67.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.550,00	0,00	23.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	21.710,25	0,00	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	31.260,25	0,00	67.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323,52	0,00	-39.000,00	0,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.323,52	0,00	-39.000,00	0,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.323,52	0,00	-39.000,00	0,00	-16.000,00	-24.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.512,30	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.512,30	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.824,04	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65610001	Bußgelder	2.758,30	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.065,74	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	14.336,34	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11.	Personalauszahlungen	111.796,57	115.500,00	201.100,00	0,00	207.500,00	213.800,00	219.600,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	29.164,80	30.200,00	70.500,00	0,00	72.700,00	74.900,00	77.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	57.125,30	58.200,00	83.800,00	0,00	86.400,00	89.000,00	91.700,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.985,85	11.000,00	24.600,00	0,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.798,77	4.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	11.137,41	11.300,00	16.600,00	0,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00
70410001	Beih., Unterstützungs-l.f. Beamte u. Arbeitn.	1.584,44	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	100,00
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	51.689,77	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74290001	Sonst. Ausz. für die Inanspr. v. Rechten u. Dienst.	10.901,83	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	34.687,94	27.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
74560001	Erst.f. Ausz. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	163.486,34	150.800,00	231.400,00	0,00	237.800,00	244.100,00	249.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.150,00	-144.800,00	-225.400,00	0,00	-231.800,00	-238.100,00	-243.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-149.150,00	-144.800,00	-225.400,00	0,00	-231.800,00	-238.100,00	-243.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-149.150,00	-144.800,00	-225.400,00	0,00	-231.800,00	-238.100,00	-243.900,00

Investitionen

Kostenträger 1220 Ordnungsangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
110-122099 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1221 Bürgerbüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.149,10	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	177.149,10	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.683,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.683,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.043,69	67.300,00	71.900,00	0,00	72.100,00	68.300,00	64.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	57.547,60	60.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	60.000,00	56.000,00
64860001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	7.496,09	7.300,00	7.900,00	0,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	438,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	244.314,72	254.800,00	259.400,00	0,00	259.600,00	255.800,00	252.100,00
11.	Personalauszahlungen	389.428,50	444.200,00	422.000,00	0,00	434.800,00	447.900,00	461.400,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	304.360,94	348.600,00	332.700,00	0,00	342.700,00	353.000,00	363.600,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	19.475,92	22.900,00	18.500,00	0,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	63.333,23	71.100,00	69.200,00	0,00	71.300,00	73.500,00	75.700,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.258,41	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.416,00	92.600,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	82.179,96	87.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
74500001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Bund)	6.436,04	5.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	478.844,50	536.800,00	510.000,00	0,00	522.800,00	535.900,00	549.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.529,78	-282.000,00	-250.600,00	0,00	-263.200,00	-280.100,00	-297.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-234.529,78	-282.000,00	-250.600,00	0,00	-263.200,00	-280.100,00	-297.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-234.529,78	-282.000,00	-250.600,00	0,00	-263.200,00	-280.100,00	-297.300,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.460,87	80.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	46.331,67	70.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	17.129,20	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.101,99	10.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.101,99	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.588,00	101.200,00	109.800,00	0,00	112.300,00	115.700,00	119.200,00
64860001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	82.800,00	101.100,00	109.700,00	0,00	112.200,00	115.600,00	119.100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	407,19	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	12.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	164.150,86	191.300,00	214.800,00	0,00	217.300,00	220.700,00	224.200,00
11.	Personalauszahlungen	142.556,40	147.300,00	159.200,00	0,00	164.200,00	169.300,00	174.600,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	112.115,80	115.900,00	126.400,00	0,00	130.200,00	134.200,00	138.300,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	7.510,88	7.900,00	7.300,00	0,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	22.177,67	22.900,00	24.900,00	0,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	752,05	600,00	600,00	0,00	700,00	700,00	800,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	316.680,39	279.300,00	288.300,00	0,00	288.300,00	288.300,00	288.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.193,39	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.712,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.785,54	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.641,56	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72310001	Mieten und Pachten	5.790,94	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	37.537,71	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	38.528,42	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75.689,58	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.800,37	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	Transferauszahlungen	27.163,80	16.400,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	27.163,80	16.400,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.240,60	90.400,00	92.100,00	0,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	71.817,88	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	3.717,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.005,72	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	25.000,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	567.641,19	533.400,00	565.600,00	0,00	570.600,00	575.700,00	581.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.490,33	-342.100,00	-350.800,00	0,00	-353.300,00	-355.000,00	-356.800,00
26.	Baumaßnahmen	361.245,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	361.245,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	72.635,03	865.000,00	80.000,00	700.000,00	40.000,00	430.000,00	820.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	72.635,03	865.000,00	80.000,00	700.000,00	40.000,00	430.000,00	820.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten				700.000,00		(400.000,00)	(300.000,00)
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	433.880,23	885.000,00	80.000,00	700.000,00	40.000,00	430.000,00	820.000,00
					700.000,00		(400.000,00)	(300.000,00)
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-433.880,23	-885.000,00	-80.000,00	-700.000,00	-40.000,00	-430.000,00	-820.000,00
					-700.000,00		(-400.000,00)	(-300.000,00)
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-837.370,56	-1.227.100,00	-430.800,00	-700.000,00	-393.300,00	-785.000,00	-1.176.800,00
					-700.000,00		(-400.000,00)	(-300.000,00)
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-837.370,56	-1.227.100,00	-430.800,00	-700.000,00	-393.300,00	-785.000,00	-1.176.800,00
					-700.000,00		(-400.000,00)	(-300.000,00)

Investitionen

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-126010 Gerätehaus Süstedt	0	0	0	0	0	0
I10-126011 Gerätehaus Engeln	0	0	0	0	0	0
I10-126012 Gerätehaus Hustedt	-20.000	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I10-126013 Fahrzeug TLF Engeln	-230.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	0	0	0	0	0
I10-126014 Fahrzeug TSF Martfeld	-95.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	0	0
I10-126015 Fahrzeug HLF Asendorf	0	0	0	0	0	0
I10-126016 Fahrzeug TLF Asendorf	-320.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Vergabe erfolgte im Juni 2022						
Fahrgestell 116.200 Euro, Aufbau 199.600 Euro, Beladung 12.700 Euro						
Lieferung voraussichtlich in 2024						
I10-126017 Fahrzeug TSF-W Kleinenborstel	-180.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Vergabe erfolgte im Jahr 2023 (Fahrgestell und Aufbau rund 175.000 Euro)						
Lieferung 2024; ggf. sogar erst 2025						
I10-126018 Fahrzeug TSF Engeln	-10.000	0	0	-200.000	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	0	
I10-126019 Fahrzeug LF Bruchhausen-Vilsen	0	-10.000	0	-200.000	-300.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	200.000	300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-300.000)	
I10-126020 Fahrzeug HLF Schwarme	0	0	-10.000	0	-490.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0	490.000	0
I10-126099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-1260FA Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 1260 Feuerwehr

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-1260MA Feuerwehr Maschinen/Gerätschaften	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000	
<i>Erläuterungen:</i>						
Beschaffung Einsatzhygiene-Anhänger: 40.000 Euro						
Allgemeiner Ansatz Gerätschaften: 30.000 EUro						
Z10-1260 Feuerschutzsteuer/allg. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Z10-126099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
Z10-1260BG Zuw. Feuerwehren Betriebs- und Geschäftsausstattu	0	0	0	0	0	0
Z10-1260MA Zuw. Feuerwehr Maschinen/Gerätschaften	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 1280 Katastrophenschutz

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 (65.000,00)	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 (65.000,00)	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	5.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 (65.000,00)	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 (-65.000,00)	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-55.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 (-65.000,00)	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-55.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 (-65.000,00)	0,00	0,00

Investitionen

Kostenträger 1280 Katastrophenschutz

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
110-1280BG Beschaffungen Katastrophenschutz	0	-5.000	-65.000	0	0	-65.000
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	5.000	65.000 (-65.000)	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038,93	5.900,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	13.719,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	4.417,36	4.600,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	902,50	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	44.116,87	50.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	44.116,87	50.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.760,39	31.700,00	33.000,00	0,00	33.900,00	35.000,00	35.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	24.313,59	26.700,00	28.000,00	0,00	28.900,00	30.000,00	30.600,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	7.446,80	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	892,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	892,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	95.808,70	87.700,00	116.600,00	0,00	117.500,00	118.600,00	119.200,00
11.	Personalauszahlungen	179.930,79	189.500,00	208.400,00	0,00	214.000,00	220.500,00	227.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	140.009,01	148.500,00	161.000,00	0,00	165.300,00	170.300,00	175.500,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	9.248,51	10.100,00	9.200,00	0,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	29.273,10	30.300,00	37.600,00	0,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	1.378,64	600,00	600,00	0,00	700,00	700,00	800,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	169.287,99	179.400,00	320.200,00	0,00	295.400,00	298.100,00	300.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.626,18	34.000,00	77.500,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.061,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.925,97	59.000,00	93.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
72310001	Mieten und Pachten	7.629,33	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	96.328,47	70.400,00	133.400,00	0,00	136.100,00	138.800,00	141.600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.511,45	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	1.205,35	2.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.153,26	96.600,00	129.300,00	0,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	47.563,00	57.600,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.721,62	10.700,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.168,64	18.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	425.372,04	465.500,00	657.900,00	0,00	638.700,00	647.900,00	657.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.563,34	-377.800,00	-541.300,00	0,00	-521.200,00	-529.300,00	-538.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	9.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
26.	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	148.247,57	0,00	120.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 (1.100.000,00)	3.200.000,00	3.500.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.247,57	0,00	120.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 (1.100.000,00)	3.200.000,00	3.500.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	36.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	148.247,57	60.000,00	156.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.120.000,00 (1.100.000,00)	3.220.000,00	3.520.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-138.588,59	-60.000,00	-156.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.120.000,00 (-1.100.000,00)	-2.530.000,00	-3.520.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-468.151,93	-437.800,00	-697.300,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.641.200,00 (-1.100.000,00)	-3.059.300,00	-4.058.300,00
37.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-468.151,93	-437.800,00	-697.300,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.641.200,00 (-1.100.000,00)	-3.059.300,00	-4.058.300,00

Investitionen

Kostenträger 2111 Grundschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-211110 Sanierung Grundschule Bruchh- V. / Umbau Ganztage	-60.000	-120.000	-1.100.000	-3.200.000	-3.500.000	-1.100.000
250 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	120.000	1.100.000 (-1.100.000)	3.200.000	3.500.000	0
I10-211111 Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
I10-211112 Soforthilfe Corona GS Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-211113 Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-211199 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2111BG GS Bruchh.-Vilsen Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
I10-2111ED GS Bruchh.-Vilsen EDV an Schulen	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.000	20.000	20.000	20.000	0
I10-2111GI Kreisschulbaukasse GS Br.- Vilsen/allg. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Z10-211110 Zuw. Sanierung Grundschule / Umbau Ganztage	0	0	0	690.000	0	0
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	690.000	0	0
Z10-211111 Zuwendung Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
Z10-211112 Zuw. Soforthilfe Corona GS Br.- Vilsen	0	0	0	0	0	0
Z10-211113 Zuw. Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-2111BG Zuw. GS Bruchhausen Betriebs- und Geschäftsausst.	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2112 Grundschule Asendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.777,17	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	6.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	2.006,42	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.133,40	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.294,10	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	5.294,10	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	60.900,00	0,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	0,00	60.800,00	0,00	62.600,00	64.500,00	66.400,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.772,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.772,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	17.844,07	9.700,00	70.500,00	0,00	72.300,00	74.200,00	76.100,00
11.	Personalauszahlungen	92.442,57	74.900,00	225.700,00	0,00	232.500,00	239.200,00	246.500,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	72.485,27	58.600,00	175.000,00	0,00	180.300,00	185.600,00	191.300,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	4.650,34	3.900,00	9.700,00	0,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	14.923,43	12.300,00	37.300,00	0,00	38.500,00	39.600,00	40.800,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	383,53	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	159.097,21	426.800,00	202.100,00	0,00	201.600,00	203.500,00	205.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.989,65	288.900,00	85.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.757,34	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.940,01	28.100,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
72310001	Mieten und Pachten	2.125,32	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	66.285,23	99.700,00	95.800,00	0,00	97.800,00	99.700,00	101.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.929,56	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	70,10	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.387,94	24.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	10.206,55	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.721,12	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.360,27	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	273.927,72	526.100,00	453.200,00	0,00	459.500,00	468.100,00	477.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.083,65	-516.400,00	-382.700,00	0,00	-387.200,00	-393.900,00	-401.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	5.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	3.332,00	50.000,00	120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.332,00	50.000,00	120.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2112 Grundschule Asendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.332,00	65.000,00	140.000,00	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	1.720.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.034,10	-65.000,00	-140.000,00	0,00	-3.020.000,00	-3.020.000,00	-1.720.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-254.049,55	-581.400,00	-522.700,00	0,00	-3.407.200,00	-3.413.900,00	-2.121.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-254.049,55	-581.400,00	-522.700,00	0,00	-3.407.200,00	-3.413.900,00	-2.121.300,00

Investitionen

Kostenträger 2112 Grundschule Asendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-211210 Sanierung Grundschule Asendorf / Ganztags	-50.000	-120.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.700.000	0
260 Baumaßnahmen	50.000	120.000	3.000.000	3.000.000	1.700.000	
I10-211211 Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
I10-211212 Soforthilfe Corona GS Asendorf	0	0	0	0	0	0
I10-211213 Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-211299 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2112BG GS Asendorf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	
I10-2112ED GS Asendorf EDV an Schulen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
I10-2112GI Kreisschulbaukasse GS Asendorf/allg. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Z10-21112B Zuwendungen Betriebsund Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Z10-2112 Zuwendungen Grundschule Asendorf	0	0	0	0	0	0
Z10-211210 Zuw. Umbau Ganztags Asendorf	0	0	0	0	0	0
Z10-211211 Zuwendung Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
Z10-211212 Zuw. Soforthilfe Corona GS Asendorf	0	0	0	0	0	0
Z10-211213 Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-2112BG Zuwendung Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2113 Grundschule Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.418,49	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	4.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	1.407,73	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	22.613,59	26.600,00	43.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
64110001	Mieten und Pachten	9.752,00	11.100,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	12.825,80	15.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.740,32	20.100,00	14.300,00	0,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	19.454,40	20.000,00	14.200,00	0,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	285,92	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.690,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	6.690,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	56.463,30	48.300,00	59.400,00	0,00	59.900,00	60.300,00	60.700,00
11.	Personalauszahlungen	111.718,80	113.900,00	111.200,00	0,00	114.800,00	118.400,00	122.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	85.586,95	88.200,00	84.900,00	0,00	87.500,00	90.200,00	93.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	2.117,64	600,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.531,31	6.000,00	4.800,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.309,73	18.000,00	17.700,00	0,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00	400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.173,17	900,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	235.693,21	485.400,00	390.500,00	0,00	235.500,00	238.900,00	242.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.149,64	317.000,00	200.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.725,01	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.425,40	48.500,00	15.800,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72310001	Mieten und Pachten	708,26	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	52.876,29	110.900,00	164.800,00	0,00	168.100,00	171.500,00	174.900,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.452,10	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72810001	Erwerb von Vorräten	356,51	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.395,41	36.600,00	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	17.646,03	21.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.655,12	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.068,26	6.100,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	379.807,42	635.900,00	554.500,00	0,00	403.100,00	410.100,00	417.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.344,12	-587.600,00	-495.100,00	0,00	-343.200,00	-349.800,00	-356.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2113 Grundschule Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	9.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.663,58	8.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	13.663,58	8.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.277,95	8.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.521,68	-8.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-342.865,80	-595.600,00	-509.100,00	0,00	-353.200,00	-359.800,00	-366.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-342.865,80	-595.600,00	-509.100,00	0,00	-353.200,00	-359.800,00	-366.600,00

Investitionen

Kostenträger 2113 Grundschule Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-211310 Umbau Ganzttag Martfeld	0	0	0	0	0	0
I10-211311 Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
I10-211312 Soforthilfe Corona GS Martfeld	0	0	0	0	0	0
I10-211313 Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-211314 Sanierung Turnhalle Martfeld	0	0	0	0	0	0
I10-211399 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2113BG GS Martfeld Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0
I10-2113ED GS Martfeld EDV an Schulen	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	10.000	10.000	10.000	0
I10-2113GI Kreisschulbaukasse GS Martfeld/allg. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Z10-211310 Zuw. Umbau Ganzttag Martfeld	0	0	0	0	0	0
Z10-211311 Zuwendung Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
Z10-211312 Zuw. Soforthilfe Corona GS Martfeld	0	0	0	0	0	0
Z10-211313 Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-211314 Zuwendung Sanierung Turnhalle Martfeld	0	0	0	0	0	0
Z10-2113BG Zuw. GS Martfeld Betriebs- und Geschäftsausstattun	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2114 Grundschule Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.858,72	3.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	5.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	1.650,45	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.235,40	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	23.009,60	27.000,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	23.009,60	27.000,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.074,70	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65620001	Säumniszuschläge	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.078,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	37.349,02	30.300,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
11.	Personalauszahlungen	113.938,87	129.000,00	137.800,00	0,00	142.200,00	146.600,00	151.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	85.660,45	99.000,00	105.300,00	0,00	108.500,00	111.800,00	115.200,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	2.816,07	700,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.540,73	6.700,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.114,72	22.000,00	23.900,00	0,00	24.700,00	25.500,00	26.300,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00	400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	806,90	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstfl.u.geringw.Vermögensgegenst.	130.328,66	205.100,00	457.100,00	0,00	254.200,00	257.100,00	253.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.107,81	66.000,00	235.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.782,64	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.123,51	14.800,00	65.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
72310001	Mieten und Pachten	3.956,07	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	68.356,16	113.200,00	145.300,00	0,00	148.300,00	151.200,00	154.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.071,95	5.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72810001	Erwerb von Vorräten	930,52	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.687,52	49.600,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	27.573,78	32.400,00	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.827,62	5.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.273,12	7.300,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74510001	Erst.f.Ausz. von Dritten a.lauf.Verw.tät.(Land)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	285.955,05	383.700,00	665.200,00	0,00	466.700,00	474.000,00	474.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.606,03	-353.400,00	-616.600,00	0,00	-418.100,00	-425.400,00	-426.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2114 Grundschule Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.003,88	25.000,00	41.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	41.003,88	25.000,00	41.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.003,88	75.000,00	741.000,00	0,00	820.000,00	1.320.000,00	1.520.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.897,61	-75.000,00	-741.000,00	0,00	-820.000,00	-1.320.000,00	-1.520.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.503,64	-428.400,00	-1.357.600,00	0,00	-1.238.100,00	-1.745.400,00	-1.946.000,00
37.	Finanzmitteleränderung	-272.503,64	-428.400,00	-1.357.600,00	0,00	-1.238.100,00	-1.745.400,00	-1.946.000,00

Investitionen

Kostenträger 2114 Grundschule Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-211410 Ausbau Ganzttag Schwarme 260 Baumaßnahmen	-50.000 50.000	-700.000 700.000	-800.000 800.000	-1.300.000 1.300.000	-1.500.000 1.500.000	0
I10-211411 Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
I10-211412 Soforthilfe Corona GS Schwarme	0	0	0	0	0	0
I10-211413 Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-211499 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2114BG GS Schwarme Betriebs- und Geschäftsausstattung 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000 25.000	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0
I10-2114ED GS Schwarme EDV an Schulen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-36.000 36.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	0
I10-2114GI Kreisschulbaukasse GS Schwarme/allg. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Z10-211410 Zuw. Ausbau Ganzttag Schwarme	0	0	0	0	0	0
Z10-211411 Zuwendung Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
Z10-211412 Zuw. Soforthilfe Corona GS Schwarme	0	0	0	0	0	0
Z10-211413 Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-211499 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
Z10-2114BG Zuw. GS Schwarme Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2160 Oberschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.142,33	565.000,00	555.600,00	0,00	555.600,00	555.600,00	555.600,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	23.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	7.378,44	7.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	559.820,72	557.800,00	549.000,00	0,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	90,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.166,64	2.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	55.862,29	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	4.304,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	656.949,02	567.200,00	560.600,00	0,00	560.600,00	560.600,00	560.600,00
11.	Personalauszahlungen	198.863,28	202.600,00	219.400,00	0,00	226.200,00	233.000,00	92.330,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	18.223,80	19.300,00	20.700,00	0,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	135.887,96	136.900,00	150.300,00	0,00	154.900,00	159.500,00	16.430,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.098,34	8.100,00	7.300,00	0,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	9.058,30	9.400,00	8.400,00	0,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	27.767,08	28.100,00	31.900,00	0,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.827,80	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	1.018.399,77	1.701.400,00	837.800,00	0,00	476.000,00	480.900,00	485.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759.786,94	1.243.000,00	342.500,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.755,28	8.000,00	82.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.329,59	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.146,72	80.200,00	43.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72310001	Mieten und Pachten	49.433,79	100.100,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	153.067,02	233.200,00	235.600,00	0,00	240.300,00	245.200,00	250.100,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.294,37	8.200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.586,06	27.200,00	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.649,57	45.100,00	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	777,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.672,62	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.099,95	30.300,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	3.300,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.275.912,62	1.949.100,00	1.104.600,00	0,00	749.600,00	761.300,00	625.530,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.963,60	-1.381.900,00	-544.000,00	0,00	-189.000,00	-200.700,00	-64.930,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	209.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	351.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2160 Oberschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.540,25	45.000,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	3.540,25	45.000,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.075,25	45.000,00	59.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.769,85	-45.000,00	-59.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.193,75	-1.426.900,00	-603.000,00	0,00	-219.000,00	-230.700,00	-94.930,00
37.	Finanzmittelveränderung	-70.193,75	-1.426.900,00	-603.000,00	0,00	-219.000,00	-230.700,00	-94.930,00

Investitionen

Kostenträger 2160 Oberschule Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-216010 Erneuerung des 78er Gebäudes	0	0	0	0	0	0
I10-216011 Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
I10-216012 Soforthilfe Corona OBS Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-216013 Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-216099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2160BG OBS Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.000	-15.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	15.000	0	0	0	0
I10-2160ED OBS EDV an Schulen	0	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	44.000	30.000	30.000	30.000	0
Z10-216010 Zuw. Erneuerung des 78er Gebäudes	0	0	0	0	0	0
Z10-216011 Zuwendung Digital Pakt Schule	0	0	0	0	0	0
Z10-216012 Zuw. Soforthilfe Corona OBS Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
Z10-216013 Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-216099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
Z10-2160BG Zuw. OBS Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.258,35	635.300,00	629.600,00	0,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	34.480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	10.614,60	11.000,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	615.636,72	624.300,00	618.900,00	0,00	618.900,00	618.900,00	618.900,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	6.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	860,46	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	669.339,41	635.400,00	629.700,00	0,00	629.700,00	629.700,00	629.700,00
11.	Personalauszahlungen	234.386,17	246.700,00	261.500,00	0,00	270.100,00	278.500,00	287.300,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	18.223,68	19.500,00	20.700,00	0,00	21.400,00	22.100,00	22.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	163.845,60	172.700,00	183.100,00	0,00	188.600,00	194.300,00	200.100,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.098,34	7.100,00	7.100,00	0,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	10.837,63	11.700,00	10.400,00	0,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	33.416,72	34.900,00	39.400,00	0,00	40.600,00	41.800,00	43.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	1.797,96	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl. u. geringw.Vermögensgegenst.	258.390,00	288.000,00	347.700,00	0,00	361.700,00	365.900,00	370.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.477,37	34.600,00	59.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,59	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.950,90	76.300,00	55.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
72310001	Mieten und Pachten	9.228,24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	145.587,77	144.600,00	201.800,00	0,00	205.800,00	210.000,00	214.200,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.528,13	24.500,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.695,82	86.400,00	83.300,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	6.313,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	29.705,03	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.377,79	47.300,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	5.100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	575.471,99	621.100,00	692.500,00	0,00	715.100,00	727.700,00	740.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.867,42	14.300,00	-62.800,00	0,00	-85.400,00	-98.000,00	-111.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.059.937,79	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	157.068,03	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	902.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.059.937,79	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.673,27	460.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	59.673,27	460.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.673,27	460.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.264,52	25.000,00	-75.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.094.131,94	39.300,00	-137.800,00	0,00	-115.400,00	-128.000,00	-141.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	1.094.131,94	39.300,00	-137.800,00	0,00	-115.400,00	-128.000,00	-141.000,00

Investitionen

Kostenträger 2170 Gymnasium Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-217011 Digital Pakt Schule	-445.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.000	0	0	0	0	
I10-217012 Soforthilfe Corona Gymnasium Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-217013 Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
I10-217099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2170BG Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-15.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000	0	0	0	
I10-2170ED Gymnasium EDV an Schulen	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	30.000	30.000	30.000	
Z10-217011 Zuwendung Digital Pakt Schule	485.000	0	0	0	0	0
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	485.000	0	0	0	0	
Z10-217012 Zuw. Soforthilfe Corona Gymnasium Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
Z10-217013 Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"	0	0	0	0	0	0
Z10-217014 Zuw. aus Kreisschulbaukasse Neubau Sek I+II	0	0	0	0	0	0
Z10-2170BG Zuw. Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2430 Tribünensporthalle

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
5.	privatrechtliche Entgelte	2.490,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64110001	Mieten und Pachten	2.490,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,52	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	774,52	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.744,52	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	197.924,48	210.300,00	290.100,00	0,00	327.000,00	330.900,00	334.800,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.467,27	35.500,00	66.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.514,22	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.198,90	18.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	135.744,09	146.800,00	191.100,00	0,00	195.000,00	198.900,00	202.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.845,69	6.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	1.845,69	6.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	199.770,17	217.100,00	304.100,00	0,00	341.000,00	344.900,00	348.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.025,65	-214.000,00	-301.000,00	0,00	-337.900,00	-341.800,00	-345.700,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.686,60	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	10.686,60	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.686,60	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.686,60	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206.712,25	-221.500,00	-301.000,00	0,00	-337.900,00	-341.800,00	-345.700,00
37.	Finanzmittelveränderung	-206.712,25	-221.500,00	-301.000,00	0,00	-337.900,00	-341.800,00	-345.700,00

Investitionen

Kostenträger 2430 Tribünensporthalle

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-243099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2430BE Beteiligungen Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-2430BG Forum, Mensa Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.500	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500	0	0	0	0	0
Z10-243099 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2432 Inklusion

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.808,00	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	59.808,00	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.808,00	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	15.738,76	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.738,76	59.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	44.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	44.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Kostenträger 2432 Inklusion

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-243299 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2432BG Inklusion Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Z10-2432BG Zuw. Betriebs- und Geschäftsausst. Inklusion	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2440 Kreisschulbaukasse

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.491,53	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem.(GV))	12.491,53	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.491,53	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.491,53	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.491,53	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.491,53	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Investitionen

Kostenträger 2440 Kreisschulbaukasse

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-2440GI Geleistete Investitionszuw. Kreisschulbaukasse	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2720 Büchereien

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526,70	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	2.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.097,85	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.097,85	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.624,55	8.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11.	Personalauszahlungen	64.032,42	74.100,00	108.800,00	0,00	112.200,00	115.800,00	119.500,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	46.287,79	57.200,00	84.300,00	0,00	86.900,00	89.500,00	92.200,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	3.800,48	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	3.365,76	3.500,00	4.600,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	10.331,58	9.900,00	16.400,00	0,00	16.900,00	17.400,00	18.000,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	246,81	200,00	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	22.338,28	31.200,00	18.900,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.624,09	8.700,00	3.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.714,19	22.500,00	15.600,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.847,10	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.847,10	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	93.217,80	115.800,00	138.200,00	0,00	139.500,00	143.100,00	146.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.593,25	-107.500,00	-135.300,00	0,00	-136.600,00	-140.200,00	-143.900,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.593,25	-110.300,00	-135.300,00	0,00	-136.600,00	-140.200,00	-143.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-87.593,25	-110.300,00	-135.300,00	0,00	-136.600,00	-140.200,00	-143.900,00

Investitionen

Kostenträger 2720 Büchereien

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-272099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-2720BG Betriebs und Geschäftsausstattung Bücherei	-2.800	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	0	0	0	0
Z10-2720BG Zuwendung Büchereien BGA	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	9.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	876,35	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
63110001	Verwaltungsgebühren	876,35	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	9.887,48	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
11.	Personalauszahlungen	26.115,16	27.300,00	32.300,00	0,00	33.500,00	10.300,00	35.900,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	20.431,75	21.400,00	25.400,00	0,00	26.200,00	2.700,00	27.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	1.317,86	1.400,00	1.400,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	4.189,27	4.400,00	5.400,00	0,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	176,28	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	300,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	3.696,17	11.300,00	13.300,00	0,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123,85	8.500,00	8.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72310001	Mieten und Pachten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	1.322,32	2.300,00	4.300,00	0,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
15.	Transferauszahlungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.483,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.440,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.743,54	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	52.794,87	61.100,00	68.100,00	0,00	72.900,00	49.900,00	75.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.907,39	-60.700,00	-67.700,00	0,00	-72.500,00	-49.500,00	-75.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.949,87	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.957,52	-210.700,00	-67.700,00	0,00	-72.500,00	-49.500,00	-75.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.957,52	-210.700,00	-67.700,00	0,00	-72.500,00	-49.500,00	-75.300,00

Investitionen

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-281010 Investitionszuwendung DEV Lokschnuppen	-150.000	0	0	0	0	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
I10-281099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-2810BG Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	0	0	0	0	0	0
I10-2810HS Hinweisschild Autobahn	0	0	0	0	0	0
Z10-2810 Zuwendungen Archiv	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
15.	Transferauszahlungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Kostenträger 3110 Soziale Hilfen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
11.	Personalauszahlungen	260.256,47	306.700,00	365.300,00	0,00	376.800,00	388.800,00	401.100,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	7.291,26	8.000,00	8.100,00	0,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	195.437,75	231.400,00	277.300,00	0,00	285.700,00	294.300,00	303.200,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.246,46	3.200,00	3.200,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	13.104,32	15.700,00	16.300,00	0,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	40.647,54	47.600,00	59.600,00	0,00	61.400,00	63.300,00	65.200,00
70410001	Beih., Unterstützungsfl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.529,14	800,00	800,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
15.	Transferauszahlungen	26.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	26.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	737,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	737,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	287.093,47	337.800,00	396.900,00	0,00	408.400,00	420.400,00	432.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.093,47	-337.800,00	-396.900,00	0,00	-408.400,00	-420.400,00	-432.700,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-287.093,47	-341.100,00	-400.200,00	0,00	-411.700,00	-423.700,00	-436.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-287.093,47	-341.100,00	-400.200,00	0,00	-411.700,00	-423.700,00	-436.000,00

Investitionen

Kostenträger 3119 Verwaltung der Sozialhilfe

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-3119FA Sozialhilfe Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
I10-3119GI Geleistete Investitionszuwendungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	3.300	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.774,00	195.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	122.774,00	195.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	479.486,92	970.500,00	970.500,00	0,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	479.486,92	970.500,00	970.500,00	0,00	970.500,00	970.500,00	970.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.973,84	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	55.311,71	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	12.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	670.234,76	1.266.600,00	1.247.600,00	0,00	971.600,00	971.600,00	971.600,00
11.	Personalauszahlungen	113.840,16	105.200,00	80.600,00	0,00	83.300,00	86.100,00	88.900,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	7.291,10	8.000,00	8.100,00	0,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	81.613,38	74.100,00	55.200,00	0,00	56.900,00	58.700,00	60.500,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.246,46	3.200,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.508,43	5.000,00	3.100,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	16.463,89	14.600,00	10.900,00	0,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	716,90	300,00	300,00	0,00	400,00	500,00	600,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	554.673,25	949.000,00	906.000,00	0,00	906.000,00	906.000,00	906.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.374,33	10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,76	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.532,53	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
72310001	Mieten und Pachten	374.921,61	715.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	51.899,02	151.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
15.	Transferauszahlungen	63.778,00	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.)	63.778,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.525,58	14.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	13.025,58	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	794.816,99	1.133.200,00	1.067.600,00	0,00	1.070.300,00	1.073.100,00	1.075.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.582,23	133.400,00	180.000,00	0,00	-98.700,00	-101.500,00	-104.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.582,23	133.400,00	180.000,00	0,00	-98.700,00	-101.500,00	-104.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-124.582,23	133.400,00	180.000,00	0,00	-98.700,00	-101.500,00	-104.300,00

Investitionen

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-315499 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3517 Schulsozialarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.205,99	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	33.205,99	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	33.205,99	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
11.	Personalauszahlungen	107.044,17	113.400,00	117.200,00	0,00	119.800,00	124.700,00	128.600,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	83.858,77	88.700,00	92.600,00	0,00	95.400,00	98.300,00	101.300,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.646,98	6.300,00	5.300,00	0,00	4.400,00	5.700,00	5.900,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.017,67	18.100,00	19.000,00	0,00	19.600,00	20.200,00	20.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	520,75	300,00	300,00	0,00	400,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192,48	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.192,48	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	108.236,65	119.400,00	122.200,00	0,00	124.800,00	129.700,00	133.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.030,66	-82.800,00	-85.600,00	0,00	-88.200,00	-93.100,00	-97.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.030,66	-82.800,00	-85.600,00	0,00	-88.200,00	-93.100,00	-97.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-75.030,66	-82.800,00	-85.600,00	0,00	-88.200,00	-93.100,00	-97.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3610 Familien- und Kinderservicebüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.037,15	287.200,00	339.100,00	0,00	339.100,00	339.100,00	339.100,00
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	35.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	278.538,23	215.600,00	252.700,00	0,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	52.288,38	71.600,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.760,00	5.500,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
64110001	Mieten und Pachten	5.760,00	5.500,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.500,00	879.900,00	718.100,00	0,00	718.100,00	718.100,00	718.100,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	895.500,00	879.800,00	718.000,00	0,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.267.297,15	1.172.600,00	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	1.066.800,00	1.066.800,00
11.	Personalauszahlungen	506.861,44	538.900,00	569.500,00	0,00	586.900,00	604.600,00	622.800,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	36.447,48	38.400,00	38.400,00	0,00	39.600,00	40.800,00	42.100,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	354.816,94	378.200,00	382.500,00	0,00	394.000,00	405.800,00	418.000,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	2.250,63	2.000,00	30.600,00	0,00	31.500,00	32.400,00	33.300,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.196,67	13.200,00	13.400,00	0,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	22.276,83	24.600,00	21.600,00	0,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	74.512,66	80.900,00	79.800,00	0,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	4.360,23	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	131.929,06	136.500,00	159.600,00	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125,57	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.664,52	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72310001	Mieten und Pachten	17.000,00	24.000,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	4.739,00	9.300,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.080,50	15.600,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.254,88	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.064,59	71.600,00	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.315,88	19.600,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	690,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.586,88	18.500,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	651.106,38	695.000,00	751.900,00	0,00	769.300,00	787.000,00	805.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.190,77	477.600,00	314.900,00	0,00	297.500,00	279.800,00	261.600,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	616.190,77	456.600,00	314.900,00	0,00	297.500,00	279.800,00	261.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	616.190,77	456.600,00	314.900,00	0,00	297.500,00	279.800,00	261.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3610 Familien- und Kinderservicebüro

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-361099 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3610FA Erwerb Fahrzeuge für Kindertagesstätten	-21.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.342,39	446.500,00	469.700,00	0,00	469.700,00	469.700,00	469.700,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	231.591,16	318.000,00	338.600,00	0,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	123.551,23	128.500,00	131.100,00	0,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.795,37	36.600,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.795,37	36.600,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,35	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.652,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	398.072,61	505.100,00	541.700,00	0,00	541.700,00	541.700,00	541.700,00
11.	Personalauszahlungen	812.030,55	845.100,00	1.023.500,00	0,00	1.054.900,00	1.087.200,00	1.120.200,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	634.103,03	669.100,00	772.100,00	0,00	795.300,00	819.200,00	843.700,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	17.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	41.448,49	41.300,00	46.900,00	0,00	48.400,00	49.900,00	51.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	131.690,42	128.400,00	181.300,00	0,00	186.800,00	192.500,00	198.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	4.788,61	6.300,00	6.200,00	0,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
13.	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	90.349,51	114.100,00	122.800,00	0,00	133.500,00	135.600,00	129.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.662,76	23.500,00	24.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,88	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.141,18	1.600,00	5.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	55.261,23	75.900,00	71.600,00	0,00	73.000,00	74.500,00	76.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.886,05	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	886,55	2.100,00	10.600,00	0,00	11.900,00	12.500,00	4.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.948,48	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
72810001	Erwerb von Vorräten	1.657,38	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.	Transferauszahlungen	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.495,61	52.200,00	59.900,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	300,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	34.389,52	42.100,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.757,58	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.080,01	1.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	6.229,50	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	955.072,67	1.011.400,00	1.206.200,00	0,00	1.248.400,00	1.282.800,00	1.309.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.000,06	-506.300,00	-664.500,00	0,00	-706.700,00	-741.100,00	-767.900,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-557.000,06	-506.300,00	-664.500,00	0,00	-706.700,00	-741.100,00	-767.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-557.000,06	-506.300,00	-664.500,00	0,00	-706.700,00	-741.100,00	-767.900,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-365010 Neubau des Kindergartens Bruchhausen-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-365099 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3650BG Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
Z10-365010 Zuw. Neubau Kindergarten Bruchhausen-Vilsen	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.418,68	341.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	239.999,00	341.500,00	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.952,10	126.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.952,10	126.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.735,70	23.700,00	22.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	2.181,50	3.600,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	23.154,20	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	397.106,48	491.200,00	505.000,00	0,00	504.600,00	504.600,00	504.600,00
11.	Personalauszahlungen	613.863,90	743.600,00	771.100,00	0,00	794.500,00	818.200,00	842.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	473.520,58	589.400,00	605.700,00	0,00	623.900,00	642.600,00	661.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	2.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	30.642,92	35.600,00	33.800,00	0,00	34.900,00	35.900,00	37.000,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	98.339,87	114.000,00	127.600,00	0,00	131.500,00	135.400,00	139.500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	9.336,86	4.600,00	4.000,00	0,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
13.	Auszf.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	75.158,89	85.000,00	82.700,00	0,00	87.600,00	88.500,00	89.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.208,77	17.500,00	21.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,06	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.741,54	5.100,00	8.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	39.227,76	51.600,00	43.800,00	0,00	44.700,00	45.600,00	46.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.657,59	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.300,92	3.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72810001	Erwerb von Vorräten	652,25	1.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.148,08	40.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	24.906,95	35.000,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.765,12	4.700,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,01	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	718.170,87	869.300,00	887.500,00	0,00	915.800,00	940.400,00	965.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.064,39	-378.100,00	-382.500,00	0,00	-411.200,00	-435.800,00	-461.300,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.064,39	-378.100,00	-390.500,00	0,00	-411.200,00	-435.800,00	-461.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-321.064,39	-378.100,00	-390.500,00	0,00	-411.200,00	-435.800,00	-461.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3651 Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-365199 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3651BG Betriebs- und Geschäftsausstattung Krippe Br-V.	0	-8.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.397,54	52.500,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	56.397,54	52.500,00	47.200,00	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	56.534,17	52.600,00	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
11.	Personalauszahlungen	121.913,14	142.100,00	154.800,00	0,00	159.600,00	164.500,00	169.600,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	94.983,35	112.900,00	122.100,00	0,00	125.800,00	129.600,00	133.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.189,34	7.500,00	6.600,00	0,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.658,96	20.600,00	25.000,00	0,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.081,49	1.100,00	1.100,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	2.414,67	8.000,00	8.000,00	0,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	890,90	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	447,76	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	928,15	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
72810001	Erwerb von Vorräten	147,86	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000,70	2.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	714,96	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	853,39	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	432,35	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	126.328,51	152.900,00	165.700,00	0,00	172.600,00	177.600,00	182.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.794,34	-100.300,00	-118.400,00	0,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.794,34	-100.300,00	-118.400,00	0,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-69.794,34	-100.300,00	-118.400,00	0,00	-125.300,00	-130.300,00	-135.500,00

Investitionen

Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365299 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3652BG Waldkinderg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.609,40	85.000,00	95.700,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	70.686,40	85.000,00	95.700,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	72.185,50	85.000,00	95.700,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
11.	Personalauszahlungen	226.610,49	252.800,00	249.000,00	0,00	256.600,00	264.500,00	272.500,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	175.498,94	197.200,00	192.500,00	0,00	198.300,00	204.300,00	210.400,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	1.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	11.430,61	13.300,00	11.200,00	0,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	36.674,24	40.900,00	43.000,00	0,00	44.300,00	45.700,00	47.100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.343,54	1.400,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	51.322,34	56.200,00	35.200,00	0,00	37.300,00	38.800,00	38.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.466,75	28.500,00	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	985,64	2.000,00	2.300,00	0,00	900,00	2.000,00	900,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	11.074,60	20.100,00	21.300,00	0,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.953,60	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.938,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810001	Erwerb von Vorräten	1.368,41	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.899,59	2.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.662,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	434,99	600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	282.832,42	311.700,00	287.000,00	0,00	296.700,00	306.200,00	313.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.646,92	-226.700,00	-191.300,00	0,00	-218.700,00	-228.200,00	-235.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-210.646,92	-226.700,00	-191.300,00	0,00	-218.700,00	-228.200,00	-235.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-210.646,92	-226.700,00	-191.300,00	0,00	-218.700,00	-228.200,00	-235.600,00

Investitionen

Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365399 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3653BG Kinderg. Scholen Betriebs- und Geschäftsausstatt.	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.546,54	362.200,00	366.500,00	0,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	290.090,41	291.800,00	301.000,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	52.236,13	70.400,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.199,34	55.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.199,34	55.600,00	63.200,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.841,65	52.800,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	30.510,55	32.700,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	47.629,43	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	291,67	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	490.587,53	470.600,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
11.	Personalauszahlungen	749.594,03	875.600,00	798.600,00	0,00	823.000,00	848.100,00	874.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	574.155,26	683.300,00	617.900,00	0,00	636.500,00	655.600,00	675.300,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	4.115,18	500,00	2.000,00	0,00	2.200,00	2.600,00	3.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	37.462,24	45.700,00	36.700,00	0,00	37.900,00	39.100,00	40.300,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	120.118,02	142.100,00	137.400,00	0,00	141.600,00	145.900,00	150.300,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	13.743,33	3.900,00	4.500,00	0,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	90.949,26	115.700,00	128.900,00	0,00	139.000,00	138.100,00	141.500,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.870,46	5.000,00	22.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.826,55	1.800,00	5.600,00	0,00	4.000,00	1.800,00	4.000,00
72310001	Mieten und Pachten	27.667,12	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	38.167,39	64.900,00	59.800,00	0,00	61.000,00	62.300,00	63.500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.657,58	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	98,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.013,76	7.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
72810001	Erwerb von Vorräten	2.008,53	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.526,02	50.100,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	39.465,46	44.600,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.711,03	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	809,99	1.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	3.000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	888.069,31	1.041.400,00	970.000,00	0,00	1.004.500,00	1.028.700,00	1.058.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.481,78	-570.800,00	-510.000,00	0,00	-544.500,00	-568.700,00	-598.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-397.481,78	-574.800,00	-518.000,00	0,00	-544.500,00	-568.700,00	-598.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-397.481,78	-574.800,00	-518.000,00	0,00	-544.500,00	-568.700,00	-598.000,00

Investitionen

Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365499 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3654BG Kinderg. Haendorf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	-4.000	-8.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	8.000	0	0	0	0
Z10-365499 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.941,87	482.700,00	414.700,00	0,00	414.700,00	414.700,00	414.700,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	446.610,37	418.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	54.331,50	64.700,00	54.700,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.179,74	96.600,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.179,74	96.600,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.044,80	30.600,00	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	16.983,19	10.500,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	27.376,01	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	285,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	655.945,30	609.900,00	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
11.	Personalauszahlungen	990.733,72	956.800,00	976.700,00	0,00	1.006.000,00	1.036.600,00	1.067.900,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	762.303,17	756.400,00	756.300,00	0,00	778.900,00	802.400,00	826.500,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	10.293,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	49.948,24	47.000,00	47.600,00	0,00	49.100,00	50.600,00	52.200,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	156.982,47	147.400,00	165.200,00	0,00	170.200,00	175.400,00	180.700,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	11.206,01	4.000,00	5.600,00	0,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00
13.	Auszf.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	97.193,05	124.200,00	118.600,00	0,00	127.000,00	126.600,00	128.200,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.092,07	19.500,00	21.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,19	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.343,54	1.600,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	54.425,36	90.900,00	76.000,00	0,00	77.600,00	79.100,00	80.700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.735,45	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.116,19	2.200,00	6.400,00	0,00	4.200,00	2.300,00	2.300,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.593,90	4.100,00	7.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
72810001	Erwerb von Vorräten	2.061,35	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.040,39	54.700,00	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	52.964,64	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.591,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.184,99	1.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	708,75	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.148.967,16	1.135.700,00	1.157.100,00	0,00	1.194.800,00	1.225.000,00	1.257.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.021,86	-525.800,00	-605.100,00	0,00	-642.800,00	-673.000,00	-705.900,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-493.021,86	-525.800,00	-605.100,00	0,00	-642.800,00	-673.000,00	-705.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-493.021,86	-525.800,00	-605.100,00	0,00	-642.800,00	-673.000,00	-705.900,00

Investitionen

Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365510 Neubau Kindergarten Martfeld	0	0	0	0	0	0
I10-365599 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3655BG Kinderg. Martfeld Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
Z10-365510 Zuw. Neubau Kiga Martfeld	0	0	0	0	0	0
Z10-365599 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.285,76	367.100,00	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	348.260,76	367.100,00	367.000,00	0,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.925,47	77.000,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.925,47	77.000,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.111,43	49.900,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	28.387,84	29.800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64840001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	55.323,59	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	506.059,66	494.000,00	471.200,00	0,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00
11.	Personalauszahlungen	1.004.685,09	1.060.600,00	1.053.000,00	0,00	1.084.800,00	1.117.400,00	1.151.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	773.674,00	826.300,00	820.400,00	0,00	845.100,00	870.400,00	896.500,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	52.240,20	55.100,00	48.100,00	0,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	161.186,83	171.000,00	178.800,00	0,00	184.200,00	189.800,00	195.500,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	17.584,06	6.200,00	5.600,00	0,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	100.613,97	133.400,00	115.400,00	0,00	134.900,00	134.000,00	137.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.680,92	43.500,00	33.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.010,41	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.770,63	8.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
72310001	Mieten und Pachten	13.450,00	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	46.216,55	53.500,00	51.000,00	0,00	52.000,00	53.100,00	54.200,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.657,58	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.108,25	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
72810001	Erwerb von Vorräten	4.719,63	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.059,18	49.500,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	42.516,21	42.200,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.861,41	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.355,56	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.154.358,24	1.243.500,00	1.217.400,00	0,00	1.268.700,00	1.300.400,00	1.337.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.298,58	-749.500,00	-746.200,00	0,00	-797.500,00	-829.200,00	-865.900,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-648.298,58	-752.500,00	-746.200,00	0,00	-797.500,00	-829.200,00	-865.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-648.298,58	-752.500,00	-746.200,00	0,00	-797.500,00	-829.200,00	-865.900,00

Investitionen

Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365699 Ausbuchen v. Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-3656BG Kindergarten Schwarme Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0
Z10-365699 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.697,95	119.500,00	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	130.427,95	119.500,00	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.524,08	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.524,08	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.711,36	18.700,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	15.311,36	18.600,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	159.155,63	152.900,00	158.800,00	0,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
11.	Personalauszahlungen	293.083,10	316.900,00	366.100,00	0,00	377.400,00	388.800,00	400.600,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	229.722,53	244.800,00	288.100,00	0,00	296.800,00	305.700,00	314.900,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	15.842,10	16.100,00	15.700,00	0,00	16.300,00	16.900,00	17.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	45.639,32	51.800,00	60.100,00	0,00	62.000,00	63.800,00	65.700,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	1.879,15	2.200,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
13.	Auszf.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	78.619,68	120.500,00	96.000,00	0,00	87.100,00	87.900,00	88.700,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.391,22	40.500,00	24.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,95	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.712,87	22.400,00	22.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	22.686,57	48.800,00	40.400,00	0,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	1.381,70	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.139,48	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
72810001	Erwerb von Vorräten	1.182,89	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.370,59	14.800,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	6.792,55	10.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.882,05	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	569,99	700,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	385.073,37	452.200,00	486.100,00	0,00	488.500,00	500.700,00	513.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.917,74	-299.300,00	-327.300,00	0,00	-329.700,00	-341.900,00	-354.500,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	326.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	326.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.788,23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.788,23	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-568.705,97	-329.300,00	-327.300,00	0,00	-329.700,00	-341.900,00	-354.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-568.705,97	-329.300,00	-327.300,00	0,00	-329.700,00	-341.900,00	-354.500,00

Investitionen

Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-365710 Anbau Kindergarten Uenzen	0	0	0	0	0	0
I10-365799 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-3657BG Kindergarten Süstedt Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
Z10-365710 Zuw. Anbau Kindergarten Uenzen	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3658 Kindergärten Freie Träger

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	62.148,70	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
72310001	Mieten und Pachten	62.148,70	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
15.	Transferauszahlungen	1.104.937,15	1.331.500,00	1.622.400,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	1.104.937,15	1.331.500,00	1.622.400,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.167.085,85	1.389.500,00	1.680.400,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.085,85	-1.389.500,00	-1.680.400,00	0,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.167.085,85	-1.389.500,00	-1.680.400,00	0,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.167.085,85	-1.389.500,00	-1.680.400,00	0,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00	-1.708.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	115.900,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	115.900,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.970,00	16.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.970,00	16.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.880,39	137.100,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00
11.	Personalauszahlungen	109.188,80	274.600,00	299.700,00	0,00	262.900,00	318.300,00	327.900,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	85.331,11	210.300,00	234.500,00	0,00	241.600,00	248.900,00	256.400,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.571,07	13.800,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.768,39	47.000,00	49.500,00	0,00	5.100,00	52.600,00	54.200,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	518,23	3.000,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	116.438,80	76.100,00	65.700,00	0,00	69.200,00	69.600,00	70.100,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.519,77	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,49	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.677,85	3.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72310001	Mieten und Pachten	14.490,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	7.922,94	30.300,00	21.400,00	0,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	647,74	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72810001	Erwerb von Vorräten	177,01	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.155,59	17.400,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	3.576,24	15.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.579,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	230.783,19	368.100,00	379.500,00	0,00	346.200,00	402.000,00	412.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.902,80	-231.000,00	-249.800,00	0,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	49.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-274.720,82	-231.000,00	-249.800,00	0,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00
37.	Finanzmittelveränderung	-274.720,82	-231.000,00	-249.800,00	0,00	-216.500,00	-272.300,00	-282.400,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1 I10-3659BG Betriebs- und Geschäftsausstattung Kleine Scheune	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	1.195,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.406,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700,00	46.600,00	48.200,00	0,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	44.700,00	46.600,00	48.200,00	0,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	48.301,50	50.900,00	52.500,00	0,00	53.900,00	55.300,00	56.900,00
11.	Personalauszahlungen	130.152,25	136.400,00	142.200,00	0,00	146.600,00	151.200,00	156.000,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	102.935,93	107.800,00	113.300,00	0,00	116.700,00	120.300,00	124.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.881,21	7.400,00	6.600,00	0,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	19.729,25	20.800,00	21.900,00	0,00	22.600,00	23.300,00	24.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	605,86	400,00	400,00	0,00	500,00	500,00	600,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	4.157,63	7.300,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.157,63	4.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15.	Transferauszahlungen	46.293,00	50.600,00	53.200,00	0,00	54.600,00	56.000,00	57.600,00
73120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	44.700,00	46.600,00	48.200,00	0,00	49.600,00	51.000,00	52.600,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.593,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.526,00	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	3.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	182.128,88	197.800,00	209.900,00	0,00	215.700,00	221.700,00	228.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.827,38	-146.900,00	-157.400,00	0,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	33.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	22.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sächgesamtheiten	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.827,38	-146.900,00	-162.400,00	0,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-133.827,38	-146.900,00	-162.400,00	0,00	-161.800,00	-166.400,00	-171.200,00

Investitionen

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
110-3660BG Jugendarbeit Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 3660 Jugendarbeit

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	60.000	0	0	0	
Z10-3660BG Zuwendungen Jugendarbeit Betriebs- und Geschäfts.	55.000	55.000	0	0	0	0
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0	0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4210 Sportförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
15.	Transferauszahlungen	69.450,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
73180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	69.450,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	69.450,00	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.450,00	-87.500,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.450,00	-87.500,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
37.	Finanzmittelveränderung	-69.450,00	-87.500,00	-87.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4241 Wiehebad Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.757,90	76.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.757,90	76.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.160,00	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
64110001	Mieten und Pachten	5.160,00	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,49	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.368,49	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-29.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-35.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	74.910,05	106.900,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
11.	Personalauszahlungen	136.258,67	158.100,00	161.700,00	0,00	166.800,00	172.000,00	177.400,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	104.302,38	119.200,00	123.600,00	0,00	127.400,00	131.300,00	135.300,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	3.185,79	2.700,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.647,18	9.400,00	7.100,00	0,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	21.133,78	24.400,00	25.900,00	0,00	26.700,00	27.600,00	28.500,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	989,54	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	196.461,18	274.400,00	358.300,00	0,00	462.200,00	465.000,00	467.900,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,90	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.408,68	91.800,00	199.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.648,02	7.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	67.665,83	166.100,00	140.400,00	0,00	143.300,00	146.100,00	149.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.900,66	16.900,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	8.661,68	10.900,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.975,42	6.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	2.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	350.620,51	449.400,00	539.000,00	0,00	648.000,00	656.000,00	664.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.710,46	-342.500,00	-428.000,00	0,00	-537.000,00	-545.000,00	-553.300,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.315,81	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	3.315,81	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.315,81	8.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315,81	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-279.026,27	-351.000,00	-433.000,00	0,00	-542.000,00	-550.000,00	-558.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-279.026,27	-351.000,00	-433.000,00	0,00	-542.000,00	-550.000,00	-558.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 4241 Wiehebad Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-424110 Erneuerung Eingangsbereich und Gaststätte	0	0	0	0	0	0
I10-424199 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-4241BG Wiehe-Bad Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4242 Freibad Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.229,88	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.229,88	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.957,31	23.600,00	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
64110001	Mieten und Pachten	5.365,53	6.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,78	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	191,60	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-15.189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	60.883,38	84.700,00	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
11.	Personalauszahlungen	111.316,76	142.100,00	134.500,00	0,00	138.700,00	143.100,00	147.500,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	85.539,79	106.500,00	102.200,00	0,00	105.300,00	108.500,00	111.800,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	2.364,32	2.700,00	2.700,00	0,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.393,61	8.600,00	5.900,00	0,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.402,48	22.300,00	21.700,00	0,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	900,00	900,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamt. u.Arbeitn.	616,56	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	108.789,53	164.300,00	141.200,00	0,00	165.900,00	167.600,00	169.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.709,03	55.400,00	46.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.571,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.763,98	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	75.645,52	96.600,00	82.500,00	0,00	84.200,00	85.900,00	87.600,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.831,11	11.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	5.968,67	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.210,95	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	1.851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	242.937,40	318.100,00	288.900,00	0,00	317.800,00	323.900,00	330.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.054,02	-233.400,00	-202.200,00	0,00	-231.100,00	-237.200,00	-243.300,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.229,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	1.229,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.229,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-183.283,02	-237.900,00	-208.200,00	0,00	-237.100,00	-243.200,00	-249.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-183.283,02	-237.900,00	-208.200,00	0,00	-237.100,00	-243.200,00	-249.300,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 4242 Freibad Schwarme

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-424210 Freibad Schwarme Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	0
I10-424211 Sanierung des Freibades Schwarme	0	0	0	0	0	0
I10-424299 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-4242BG Freibad Schwarme Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Z10-4242 Zuwend. Freibad Schwarme	0	0	0	0	0	0
Z10-424211 Zuw. Sanierung Freibad Schwarme	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4243 Hallenbad Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.047,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.047,72	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-655,77	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-6.401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	77.491,95	97.500,00	97.900,00	0,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
11.	Personalauszahlungen	112.719,12	107.400,00	123.900,00	0,00	127.800,00	131.900,00	136.100,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	84.349,10	77.400,00	95.300,00	0,00	98.200,00	101.200,00	104.300,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	5.323,98	5.100,00	5.300,00	0,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	5.388,55	6.400,00	5.000,00	0,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	17.186,62	16.000,00	15.800,00	0,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	470,87	900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
13.	Auszf.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	63.970,90	144.100,00	93.800,00	0,00	103.400,00	104.900,00	106.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.990,46	45.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.483,79	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	49.496,65	97.900,00	75.700,00	0,00	77.300,00	78.800,00	80.400,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.782,90	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.061,63	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	6.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	186.472,92	258.600,00	224.800,00	0,00	238.300,00	243.900,00	249.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.980,97	-161.100,00	-126.900,00	0,00	-140.400,00	-146.000,00	-151.800,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.467,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	4.467,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.467,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.467,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-113.447,97	-161.100,00	-128.900,00	0,00	-142.400,00	-148.000,00	-153.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-113.447,97	-161.100,00	-128.900,00	0,00	-142.400,00	-148.000,00	-153.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 4243 Hallenbad Martfeld

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-424399 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-4243BG Hallenbad Martfeld Betriebs- und Geschäftsausst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4244 Eisbahn

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.468,90	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.468,90	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300,13	15.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	24.300,13	15.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-18.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	54.395,37	45.000,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	96.167,09	57.000,00	100.100,00	0,00	118.900,00	120.700,00	122.600,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.249,89	18.500,00	35.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	35.917,20	35.500,00	59.100,00	0,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.274,77	27.700,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	863,80	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	6.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	32.810,59	27.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	136.441,86	84.700,00	146.100,00	0,00	164.900,00	166.700,00	168.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.046,49	-39.700,00	-72.600,00	0,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.100,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.046,49	-39.700,00	-72.600,00	0,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-82.046,49	-39.700,00	-72.600,00	0,00	-91.400,00	-93.200,00	-95.100,00

Investitionen

Kostenträger 4244 Eisbahn

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-424499 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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4245 Sportanlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,84	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	5.754,84	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	5.754,84	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	30.271,47	27.200,00	21.000,00	0,00	24.100,00	24.300,00	24.400,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.504,32	14.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72310001	Mieten und Pachten	9.313,75	9.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	4.453,40	3.300,00	5.800,00	0,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	30.271,47	27.200,00	21.000,00	0,00	24.100,00	24.300,00	24.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.516,63	-27.100,00	-20.900,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	110.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	17.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	17.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	66.250,76	-27.100,00	-20.900,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	66.250,76	-27.100,00	-20.900,00	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.300,00

Investitionen

Kostenträger 4245 Sportanlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-424599 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-4245BG Sportanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
I10-4245GI Investitionszuwendungen Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
Z10-4245 Zuwendungen Sportanlagen	0	0	0	0	0	0
Z10-424510 Zuw. aus Kreisschulbaukasse f. Neubau Sporthalle	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 4246 Tennishalle Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.821,03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.821,03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-2.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	19.562,77	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	16.679,89	268.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.306,68	233.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	14.373,21	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.755,66	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	715,76	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74570001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	5.042,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	23.435,55	272.300,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872,78	-263.300,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.872,78	-263.300,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.872,78	-263.300,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Kostenträger 4246 Tennishalle Bruchhausen-Vilsen

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-424610 Gebäude Tennishalle	0	0	0	0	0	0
I10-424699 Ausbuchen Erinnerungswerte	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	66.000,00	65.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,57	8.800,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	1.177,57	8.800,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.177,57	74.800,00	67.400,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11.	Personalauszahlungen	160.279,17	153.100,00	162.100,00	0,00	167.200,00	172.500,00	177.800,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	125.174,11	128.300,00	126.700,00	0,00	130.600,00	134.600,00	138.700,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	8.881,28	9.300,00	7.800,00	0,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	25.446,19	15.200,00	26.900,00	0,00	27.800,00	28.700,00	29.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	777,59	300,00	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	39.740,46	86.000,00	95.400,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.740,46	86.000,00	95.400,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.185,97	65.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.311,33	65.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
74580001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Ubr.Ber.)	4.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	219.205,60	304.100,00	313.500,00	0,00	263.200,00	268.500,00	273.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.028,03	-229.300,00	-246.100,00	0,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-218.028,03	-229.300,00	-246.100,00	0,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-218.028,03	-229.300,00	-246.100,00	0,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5210 Allgemeine Bauverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.600,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.124,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	48.124,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.050,00	120.800,00	108.300,00	0,00	111.600,00	114.900,00	118.300,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	91.000,00	120.700,00	108.200,00	0,00	111.500,00	114.800,00	118.200,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	139.199,50	216.400,00	268.300,00	0,00	161.600,00	164.900,00	168.300,00
11.	Personalauszahlungen	638.620,07	703.400,00	800.600,00	0,00	824.500,00	850.200,00	875.500,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	163.965,08	169.300,00	216.000,00	0,00	222.500,00	229.200,00	236.100,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	320.218,74	379.000,00	414.600,00	0,00	427.000,00	439.900,00	453.100,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.137,58	49.500,00	61.200,00	0,00	63.100,00	65.000,00	66.900,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	22.612,15	26.900,00	21.700,00	0,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	68.291,62	70.700,00	79.100,00	0,00	81.500,00	84.000,00	86.600,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	9.394,90	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
15.	Transferauszahlungen	1.538,86	1.600,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.538,86	1.600,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.603,40	24.000,00	81.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.603,40	24.000,00	81.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	648.762,33	729.000,00	883.300,00	0,00	877.200,00	902.900,00	928.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.562,83	-512.600,00	-615.000,00	0,00	-715.600,00	-738.000,00	-759.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	43.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-10.000,00	-43.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-499.562,83	-522.600,00	-658.000,00	0,00	-760.600,00	-738.000,00	-759.900,00
37.	Finanzmitteleränderung	-499.562,83	-522.600,00	-658.000,00	0,00	-760.600,00	-738.000,00	-759.900,00

Investitionen

Kostenträger 5210 Allgemeine Bauverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-521010 Radweg Gehlbergen	-10.000	-25.000	-45.000	0	0	0
260 Baumaßnahmen	10.000	25.000	45.000	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 5210 Allgemeine Bauverwaltung

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-5210BG Betriebs- und Geschäftsausstatt. Allg. Bauverwalt.	0	-18.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	0	0	0	0
Z10-521010 Zuw. digitale Bauakten	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5330 Wasserversorgung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
65110001	Konzessionsabgaben	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	99.250,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5470 ÖPNV

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	Personalauszahlungen	8.715,78	11.100,00	10.300,00	0,00	10.700,00	11.200,00	11.600,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	6.420,66	6.800,00	7.000,00	0,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.029,90	4.000,00	3.000,00	0,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	265,22	300,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.715,78	21.100,00	20.300,00	0,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.715,78	-16.100,00	-15.300,00	0,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.600,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.715,78	-16.100,00	-15.300,00	0,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.715,78	-16.100,00	-15.300,00	0,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5710 Wirtschaftsförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	205,23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,23	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	205,23	200,00	20.200,00	0,00	5.200,00	200,00	200,00
11.	Personalauszahlungen	87.658,16	92.000,00	109.700,00	0,00	113.100,00	116.700,00	120.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	68.116,34	70.600,00	86.400,00	0,00	89.000,00	91.700,00	94.500,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	4.705,83	5.000,00	4.900,00	0,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	14.408,65	16.100,00	18.100,00	0,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	427,34	300,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
13.	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	13.147,24	21.100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.147,24	21.100,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	100.805,40	113.100,00	132.700,00	0,00	136.100,00	139.700,00	143.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.600,17	-112.900,00	-112.500,00	0,00	-130.900,00	-139.500,00	-143.100,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	98.883,94	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	98.883,94	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.883,94	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.883,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-199.484,11	-212.900,00	-212.500,00	0,00	-230.900,00	-239.500,00	-243.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-199.484,11	-212.900,00	-212.500,00	0,00	-230.900,00	-239.500,00	-243.100,00

Investitionen

Kostenträger 5710 Wirtschaftsförderung

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-5710GI Geleistete Investitionszuwendungen Wirtschaftsförd	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I10-5710SL Ausbau Stromsäulen	0	0	0	0	0	0
Z10-5710SL Zuw. Ausbau Stromsäulen	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5731 Bauhof

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	7.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64110001	Mieten und Pachten	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	727.100,00	754.100,00	0,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00
64810001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	495.500,00	510.100,00	0,00	510.100,00	510.100,00	510.100,00
64850001	Einz.a.Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0,00	226.500,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
64870001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	734.500,00	757.500,00	0,00	757.500,00	757.500,00	757.500,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	634.700,00	698.600,00	0,00	719.700,00	741.400,00	763.700,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	489.800,00	544.700,00	0,00	561.100,00	578.000,00	595.400,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	0,00	32.800,00	30.500,00	0,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	0,00	106.600,00	117.900,00	0,00	121.500,00	125.200,00	129.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitt.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	180.000,00	189.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72310001	Mieten und Pachten	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	75.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	820.300,00	889.200,00	0,00	908.300,00	930.000,00	952.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.800,00	-131.700,00	0,00	-150.800,00	-172.500,00	-194.800,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311001	Einz. aus Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	0,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.500,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-174.300,00	-203.700,00	0,00	-150.800,00	-172.500,00	-194.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-174.300,00	-203.700,00	0,00	-150.800,00	-172.500,00	-194.800,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen

Kostenträger 5731 Bauhof

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme 1	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
I10-573110 Beschaffung LKW für Bauhof	-50.000	0	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	0	0
I10-5731FA Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen	-38.500	-72.000	0	0	0	0
210 Veräußerung von Sachvermögen	11.500	18.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	90.000	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.840,34	29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	11.840,34	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	29.634,50	29.500,00	29.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
64110001	Mieten und Pachten	16.797,93	18.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	6.002,17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.834,40	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,35	5.100,00	3.400,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
64820001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.017,35	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64860001	Einz. aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	1.700,00	3.600,00	1.900,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-10.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	40.055,82	63.600,00	41.900,00	0,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00
11.	Personalauszahlungen	150.144,15	165.000,00	163.100,00	0,00	168.300,00	173.500,00	179.000,00
70110001	Dienstauszahlungen Beamte	16.052,04	16.800,00	17.500,00	0,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
70120001	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	97.702,67	104.400,00	104.200,00	0,00	107.400,00	110.700,00	114.100,00
70190001	Sonstige Beschäftigte	3.320,76	5.300,00	5.500,00	0,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
70210001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.074,74	7.400,00	5.500,00	0,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
70220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	6.295,59	6.900,00	5.900,00	0,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
70320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	20.306,45	21.800,00	22.000,00	0,00	22.700,00	23.400,00	24.200,00
70390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. sonstige Beschäft.	0,00	1.600,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
70410001	Beih.,Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.391,90	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
13.	Ausf.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	97.466,70	140.300,00	124.300,00	0,00	116.300,00	115.800,00	116.300,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.718,67	47.000,00	31.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72310001	Mieten und Pachten	3.688,60	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	11.690,33	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.330,10	61.500,00	70.000,00	0,00	70.500,00	70.000,00	70.500,00
72810001	Erwerb von Vorräten	39,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	Transferauszahlungen	28.160,00	29.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
73150001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	8.160,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.699,91	11.000,00	11.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
74210001	Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.031,12	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.630,17	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	1.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74560001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	340.470,76	345.300,00	332.900,00	0,00	327.100,00	331.800,00	337.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.414,94	-281.700,00	-291.000,00	0,00	-284.100,00	-288.700,00	-294.600,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.014,96	33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	9.014,96	33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.014,96	33.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	220,15	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220,15	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€ und Sachgesamtheiten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.220,15	55.000,00	65.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.205,19	-22.000,00	-39.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.620,13	-303.700,00	-330.000,00	0,00	-294.100,00	-298.700,00	-304.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-321.620,13	-303.700,00	-330.000,00	0,00	-294.100,00	-298.700,00	-304.600,00

Investitionen

Kostenträger 5750 Tourismus

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE's für 2025 -Euro-
1	2	3	4	5	6	8
I10-575010 Erwerb Anlagev. aus Umstrukt. EB Tourismus	0	0	0	0	0	0
I10-575011 Gleisbau Tourismusförderung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
290 Aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I10-575012 Waldlehrpfad Tourismusförderung	0	0	0	0	0	0
I10-575013 Info-Terminal Outdoor für Touri-Büro	0	0	0	0	0	0
I10-575014 Wegeverbindung Wohnmobilstellplatz	-35.000	-35.000	0	0	0	0
260 Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	0
I10-575099 Ausbuchen Erinnerungswert	0	0	0	0	0	0
I10-5750BG Tourismusförderung Spielgeräte / Betriebsausstatt.	-20.000	-20.000	0	0	0	0
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000	0	0	0	0
I10-5750GI Geleistete Investitionszuwendungen Tourismusförder	0	0	0	0	0	0
Z10-575010 Zuw. aus Eigenbetrieb Tourismus	0	0	0	0	0	0
Z10-575013 Zuw. Info-Terminal Outdoor für Touri-Büro	0	0	0	0	0	0
Z10-575014 Zuwendung Wegeverbindung Wohnmobilstellplatz	21.000	16.000	0	0	0	0
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000	16.000	0	0	0	0
Z10-5750BG Zuwendung Tourismus Betriebs- und Geschäftsausst.	12.000	10.000	0	0	0	0
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	10.000	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.407.416,00	18.062.000,00	18.218.200,00	0,00	19.423.000,00	20.147.000,00	20.682.900,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.847.808,00	7.976.500,00	6.754.000,00	0,00	6.889.000,00	7.026.800,00	7.167.400,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	379.544,00	392.000,00	396.000,00	0,00	401.000,00	406.000,00	411.000,00
61822001	Samtgemeindeumlage	8.180.064,00	9.693.500,00	11.068.200,00	0,00	12.133.000,00	12.714.200,00	13.104.500,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	15.407.416,00	18.062.000,00	18.218.200,00	0,00	19.423.000,00	20.147.000,00	20.682.900,00
15.	Transferauszahlungen	2.652.088,00	3.086.100,00	2.557.600,00	0,00	2.608.100,00	2.659.600,00	2.712.100,00
73710001	Allgemeine Umlagen(Land)	32.808,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73721001	Kreisumlage	2.619.280,00	3.051.100,00	2.522.600,00	0,00	2.573.100,00	2.624.600,00	2.677.100,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.652.088,00	3.086.100,00	2.557.600,00	0,00	2.608.100,00	2.659.600,00	2.712.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.755.328,00	14.975.900,00	15.660.600,00	0,00	16.814.900,00	17.487.400,00	17.970.800,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.755.328,00	14.975.900,00	15.660.600,00	0,00	16.814.900,00	17.487.400,00	17.970.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	12.755.328,00	14.975.900,00	15.660.600,00	0,00	16.814.900,00	17.487.400,00	17.970.800,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 6120 Allgemeine Finanzangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
2								
3.	sonstige Transfereinzahlungen	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62320001	Schuldendiensthilfen(Gem.(GV))	133.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.680,34	75.300,00	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
66170001	Zinseinzahlungen(Kreditinst.)	915,71	75.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	99.764,63	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	234.509,15	75.300,00	100.200,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.753,31	156.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	173.753,31	156.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	187.369,55	156.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	300.000,00	490.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.139,60	-80.700,00	-29.800,00	0,00	-9.800,00	-199.800,00	-389.800,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78852001	Gew. von Ausl.(Verb.Unt.,Bet.u.SV),Lfdz.1-5 J.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.860,40	-80.700,00	-29.800,00	0,00	-9.800,00	-199.800,00	-389.800,00
34.	Einz., Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
69273001	Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfdz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	667.701,12	680.000,00	1.520.000,00	0,00	675.000,00	825.000,00	880.000,00
79223001	Tilg.v.Inv.kred.(Gem.(GV)),Lfdz.> 5 J.,€-Währ	8.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273001	Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfdz.> 5 J.,€-Währ	659.363,62	680.000,00	1.520.000,00	0,00	675.000,00	825.000,00	880.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-667.701,12	-680.000,00	-1.520.000,00	0,00	-675.000,00	6.175.000,00	6.120.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-720.561,52	-760.700,00	-1.549.800,00	0,00	-684.800,00	5.975.200,00	5.730.200,00

Investitionen

Kostenträger 6120 Allgemeine Finanzangelegenheiten

SG Bruchhausen-Vilsen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2023 -Euro- 2	Ansatz 2024 -Euro- 3	Ansatz 2025 -Euro- 4	Ansatz 2026 -Euro- 5	Ansatz 2027 -Euro- 6	VE's für 2025 -Euro- 8
1						
I10-612099 Ausbuchen Erinnerungswerte	0	0	0	0	0	0
I10-6120AS Ausleihen Samtgemeinde Br.-Vilsen	0	0	0	0	0	0
I10-6120BE Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
I10-6120GI Allgemeine Finanzzuwendungen der Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
K10-6120 Kreditaufnahmen und Kredittilgungen Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0
Z10-6120 Allgemeine Finanzzuwendungen der Gemeinden	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 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 6199 VV-Konten

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
11.	Personalauszahlungen	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88778877	Dummykonto LOHN	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Anlagen

Samtgemeinde

Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

 Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4) Übersicht ü. ord. u. außerord. Ertr./Aufw. SG Bruchhausen-Vilsen						
Produktbereich	Ordentliche Erträge -Euro- 2	Ordentliche Aufwendungen -Euro- 3	Ordentliches Ergebnis -Euro- 4	Außerordentliche Erträge -Euro- 5	Außerordentliche Aufwend. -Euro- 6	Außerordentliches Ergebnis -Euro- 7
1	1.053.000	5.528.100	-4.475.100	110.000	0	110.000
2	1.798.000	5.500.200	-3.702.200	0	0	0
3	5.415.500	11.189.000	-5.773.500	0	0	0
4	396.700	1.505.000	-1.108.300	0	155.000	-155.000
5	1.402.300	2.800.800	-1.398.500	0	0	0
6	18.493.200	2.698.300	15.794.900	0	0	0
Gesamtsumme	28.558.700	29.221.400	-662.700	110.000	155.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

 Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Übersicht über Ein-, Auszahlungen u.VE A:									
SG Bruchhausen-Vilsen									
Produktbereich	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro- 3	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro 4	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 5	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro- 6	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro- 7	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 8	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 9	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro- 10
1	806.900	4.859.900	-4.053.000	0	430.000	-430.000	0	0	0
2	1.562.800	4.709.300	-3.146.500	0	1.201.000	-1.201.000	0	0	0
3	5.364.900	10.985.400	-5.620.500	55.000	79.300	-24.300	0	0	0
4	369.200	1.367.300	-998.100	0	13.000	-13.000	0	0	0
5	1.326.300	2.571.900	-1.245.600	44.000	298.000	-254.000	0	0	0
6	18.318.400	2.687.600	15.630.800	0	0	0	0	1.520.000	-1.520.000
Gesamtsumme	27.748.500	27.181.400	567.100	99.000	2.021.300	-1.922.300	0	1.520.000	-1.520.000

Haushaltsplan 2024

**B:**

SG Bruchhausen-Vilsen

	Zusammenfassung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	27.748.500	-27.181.400
2	Investitionstätigkeit	99.000	-2.021.300
3	Finanzierungstätigkeit	0	-1.520.000
4	Summe	27.847.500	-30.722.700



Samtgemeinde Bruchhausen - Vilsen

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeinden.: 10, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Übergabe an Excel, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja,

Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Produktbereich,Produktgruppe,Produkt,Kostenträger Code

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10-1111BG	Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentr. Verw.					1111		Zentrale Verwaltung
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition I10-1111BG	0,00	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I10-1113BG	EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)					1113		EDV/IT
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-1.330,21	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition I10-1113BG	-1.330,21	-90.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I10-1113LI	EDV Lizenzen/Software					1113		EDV/IT
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-13.104,32	-80.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition I10-1113LI	-13.104,32	-80.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I10-111410	Ausbaubeiträge Lange Straße					1114		Liegenschaftsverwaltung
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-111410	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-111611	Anbau des Rathauses Bruchhausen-Vilsen					1116		Gebäudemanagement
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-111611	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-1116BG	Gebäudemanagem. Betriebs- und Geschäftsausst. BGA					1116		Gebäudemanagement
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Summe Investition I10-1116BG	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10-126011	Gerätehaus Engeln					1260		Feuerwehr
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126011	-45.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126012	Gerätehaus Hustedt					1260		Feuerwehr
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126012	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126013	Fahrzeug TLF Engeln					1260		Feuerwehr
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-12.215,59	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126013	-12.215,59	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126014	Fahrzeug TSF Martfeld					1260		Feuerwehr
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126014	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126016	Fahrzeug TLF Asendorf					1260		Feuerwehr
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-2.669,27	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126016	-2.669,27	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126017	Fahrzeug TSF-W Kleinenborstel					1260		Feuerwehr
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-126017	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-126018	Fahrzeug TSF Engeln					1260		Feuerwehr
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition I10-126018	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I10-126019	Fahrzeug LF Bruchhausen-Vilsen					1260		Feuerwehr	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	
	Summe Investition I10-126019	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	
I10-126020	Fahrzeug HLF Schwarme					1260		Feuerwehr	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-490.000,00	
	Summe Investition I10-126020	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-490.000,00	
I10-1260MA	Feuerwehr Maschinen/Gerätschaften					1260		Feuerwehr	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-21.317,98	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition I10-1260MA	-21.317,98	-30.000,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I10-1280BG	Beschaffungen Katastrophenschutz					1280		Katastrophenschutz	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-1280BG	0,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	
I10-211110	Sanierung Grundschule Bruchh.-V. / Umbau Ganztags					2111		Grundschule Bruchhausen-Vilsen	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-3.200.000,00	-3.500.000,00	
	Summe Investition I10-211110	0,00	-60.000,00	-120.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-3.200.000,00	-3.500.000,00	
I10-2111ED	GS Bruchh.-Vilsen EDV an Schulen					2111		Grundschule Bruchhausen-Vilsen	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition I10-2111ED	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Z10-211110	Zuw. Sanierung Grundschule / Umbau Ganztags					2111		Grundschule Bruchhausen-Vilsen	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	
	Summe Investition Z10-211110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Z10-211113	Zuw. Programm "Leihgeräte f. Lehrkräfte"					2111		Grundschule Bruchhausen-Vilsen	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	9.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-211113	9.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-211210	Sanierung Grundschule Asendorf / Ganztag					2112		Grundschule Asendorf	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.332,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.700.000,00	
	Summe Investition I10-211210	-3.332,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.700.000,00	
I10-2112BG	GS Asendorf Betriebs- und Geschäftsausstattung					2112		Grundschule Asendorf	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2112BG	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2112ED	GS Asendorf EDV an Schulen					2112		Grundschule Asendorf	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition I10-2112ED	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Z10-211213	Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"					2112		Grundschule Asendorf	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	5.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-211213	5.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-211399	Ausbuchen Erinnerungswert					2113		Grundschule Martfeld	
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-211399	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2113BG	GS Martfeld Betriebs- und Geschäftsausstattung					2113		Grundschule Martfeld	
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-13.663,58	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2113BG	-22.663,58	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I10-2113ED	GS Martfeld EDV an Schulen					2113			Grundschule Martfeld
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition I10-2113ED	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Z10-211313	Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"					2113			Grundschule Martfeld
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-211313	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-211410	Ausbau Ganztag Schwarme					2114			Grundschule Schwarme
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00	
	Summe Investition I10-211410	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	-800.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00	
I10-2114BG	GS Schwarme Betriebs- und Geschäftsausstattung					2114			Grundschule Schwarme
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-36.003,88	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2114BG	-36.003,88	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2114ED	GS Schwarme EDV an Schulen					2114			Grundschule Schwarme
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
	Summe Investition I10-2114ED	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Z10-211413	Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"					2114			Grundschule Schwarme
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-211413	3.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-2114BG	Zuw. GS Schwarme Betriebs- und Geschäftsausstattun					2114			Grundschule Schwarme
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-2114BG	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-216099	Ausbuchen Erinnerungswert					2160			Oberschule Bruchhausen-Vilsen
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-3.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-216099	-3.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2160BG	OBS Betriebs- und Geschäftsausstattung					2160			Oberschule Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2160BG	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2160ED	OBS EDV an Schulen					2160			Oberschule Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition I10-2160ED	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Z10-216011	Zuwendung Digital Pakt Schule					2160			Oberschule Bruchhausen-Vilsen
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	187.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-216011	187.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-216013	Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"					2160			Oberschule Bruchhausen-Vilsen
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	21.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-216013	21.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-217011	Digital Pakt Schule					2170			Gymnasium Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-59.673,27	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-217011	-59.673,27	-445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-217099	Ausbuchen Erinnerungswert					2170			Gymnasium Bruchhausen-Vilsen
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-217099	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2170BG	Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung					2170			Gymnasium Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2170BG	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name				Kostenträger Code		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
I10-2170ED	Gymnasium EDV an Schulen					2170		Gymnasium Bruchhausen-Vilsen	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Summe Investition I10-2170ED	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Z10-217011	Zuwendung Digital Pakt Schule					2170		Gymnasium Bruchhausen-Vilsen	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	126.256,79	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-217011	126.256,79	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-217013	Zuw. Programm "Leihgeräte für Lehrkräfte"					2170		Gymnasium Bruchhausen-Vilsen	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	30.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-217013	30.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-217014	Zuw. aus Kreisschulbaukasse Neubau Sek I+II					2170		Gymnasium Bruchhausen-Vilsen	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	902.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-217014	902.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2430BG	Forum, Mensa Betriebs- und Geschäftsausstattung					2430		Tribünensporthalle	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-10.686,60	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2430BG	-10.686,60	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-2440GI	Geleistete Investitionszuw. Kreisschulbaukasse					2440		Kreisschulbaukasse	
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	-12.491,53	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
	Summe Investition I10-2440GI	-12.491,53	-16.000,00	-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	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-2720BG	0,00	-2.800,00	0,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-281010	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Z10-2810	Zuwendungen Archiv					2810			Kultur- und Heimatpflege
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	9.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100001	Investitionszuwendungen(Bund)	29.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-2810	38.961,00	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	
I10-3610FA	Erwerb Fahrzeuge für Kindertagesstätten					3610			Familien- und Kinderservicebüro
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3610FA	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-3651BG	Betriebs- und Geschäftsausstattung Krippe Br-V.					3651			Kinderkrippe Zwergenburg - Bruchhausen-Vilsen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3651BG	0,00	0,00	-8.000,00	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	-4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3654BG	0,00	-4.000,00	-8.000,00	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€	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-3656BG	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-365710	Anbau Kindergarten Uenzen					3657			Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-365710	-114.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2022	2023	2024	VE	2025	2026	2027
I10-3657BG	Kindergarten Süstedt Betriebs- und Geschäftsausst.					3657		Kindergarten Dorfmäuse - Uenzen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-3657BG	0,00	-30.000,00	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€	-49.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-3659BG	-49.818,02	0,00	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	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I10-3660BG	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z10-3660BG	Zuwendungen Jugendarbeit Betriebs- und Geschäfts.					3660		Jugendarbeit
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	33.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	22.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition Z10-3660BG	0,00	55.000,00	55.000,00	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€	-815,81	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition I10-4241BG	-815,81	-8.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10-4242BG	Freibad Schwarme Betriebs- und Geschäftsausst.					4242		Freibad Schwarme
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-1.229,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe Investition I10-4242BG	-1.229,00	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I10-4243BG	Hallenbad Martfeld Betriebs- und Geschäftsausst.					4243		Hallenbad Martfeld
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-1.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-4.467,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Summe Investition I10-4243BG		-7.503,96	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Z10-424510	Zuw. aus Kreisschulbaukasse f. Neubau Sporthalle					4245		Sportanlagen	
68120001	Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	110.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition Z10-424510		110.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-521010	Radweg Gehlbergen					5210		Allgemeine Bauverwaltung	
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition I10-521010		0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	
I10-5210BG	Betriebs- und Geschäftsausstatt. Allg. Bauverwalt.					5210		Allgemeine Bauverwaltung	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition I10-5210BG		0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-521010	Zuw. digitale Bauakten					5210		Allgemeine Bauverwaltung	
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition Z10-521010		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-5710GI	Geleistete Investitionszuwendungen Wirtschaftsförd					5710		Wirtschaftsförderung	
78100001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen(Bund)	-98.883,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Summe Investition I10-5710GI		-98.883,94	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I10-573110	Beschaffung LKW für Bauhof					5731		Bauhof	
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 I10-573110		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-5731FA	Erwerb und Verkauf von Fahrzeugen					5731		Bauhof	
68311001	Einz. aus Veräuß.v.bew. Verm.geg.st.über 1.000,-€	0,00	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition I10-5731FA		0,00	-38.500,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
I10-575011	Gleisbau Tourismusförderung					5750			Tourismus
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe Investition I10-575011	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I10-575012	Waldlehrpfad Tourismusförderung					5750			Tourismus
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-575012	-220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-575014	Wegeverbindung Wohnmobilstellplatz					5750			Tourismus
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-575014	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-5750BG	Tourismusförderung Spielgeräte / Betriebsausstatt.					5750			Tourismus
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-5750BG	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-575013	Zuw. Info-Terminal Outdoor für Touri-Büro					5750			Tourismus
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	9.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-575013	9.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-575014	Zuwendung Wegeverbindung Wohnmobilstellplatz					5750			Tourismus
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-575014	0,00	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z10-5750BG	Zuwendung Tourismus Betriebs- und Geschäftsausst.					5750			Tourismus
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition Z10-5750BG	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10-6120AS	Ausleihen Samtgemeinde Br.-Vilsen					6120			Allgemeine Finanzangelegenheiten
78852001	Gew. von Ausl.(Verb.Unt.,Bet.u.SV),Lfz.1-5 J.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I10-6120AS	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Investitionen		855.427,65	-2.505.100,00	-1.922.300,00	-1.865.000,00	-5.440.300,00	-7.630.300,00	-7.910.300,00	

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Fachbereich 1 – Finanzen

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Beteiligungsbericht
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran, sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht dem Haushaltsplan beizufügen.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, die von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts ggfs. zu steuern und zu koordinieren. Insbesondere muss der vom Unternehmen verfolgte Öffentliche Zweck gewahrt werden.

Übersicht der Beteiligungen im Jahr 2024

1. Kommunalverbund Niedersachsen Bremen e.V.
2. Baugenossenschaft Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG
3. Volksbank Niedersachsen-Mitte eG
4. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest
5. Mittelweser-Touristik GmbH
6. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

1. Kommunalverbund Niedersachsen Bremen e.V.**Anschrift**

Kommunalverbund Niedersachsen Bremen e.V.
 Delmegarten 9
 27749 Delmenhorst

Rechtsform**Eingetragener Verein (e.V.)**

Ein Verein i.S.d. §§ 21 ff. BGB ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit körperschaftlicher Verfassung (Vorstand und Mitgliederversammlung als Organe), der einen Gesamtnamen führt, nach außen als Einheit auftritt und in seinem Bestand vom Mitgliederwechsel unabhängig ist

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Verein verfolgt den Zweck, den Raum wirtschaftlich zu stärken und strukturell zu verbessern, raumordnerischen Fehlentwicklungen im Rahmen seiner Möglichkeiten entgegenzuwirken, die kulturellen Belange und sonstigen Aktivitäten zu fördern sowie die ökologische Situation zu erhalten und zu verbessern.

Mitglieder des Verbandes

Achim	Harpstedt	Schwanewede
Bassum	Landkreis Oldenburg	Stuhr
Berne	Landkreis Osterholz	Syke
Bremen	Lemwerder	Thedinghausen
Bruchhausen-Vilsen	Lilienthal	Twistingen
Delmenhorst	Osterholz-Scharmbeck	Verden
Dötlingen	Ottersberg	Weyhe
Ganderkesee	Oyten	Wildeshausen
Grasberg	Ritterhude	Worpswede
Hambergen		

Organe

Mitgliederversammlung
 Vorstand

2. Baugenossenschaft Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG**Anschrift**

Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG
 Auf der Loge 18A
 27305 Bruchhausen-Vilsen

Rechtsform**Eingetragene Genossenschaft (eG)**

Als Genossenschaft ist die Baugenossenschaft Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG eine Gesellschaft mit einer nicht geschlossenen Zahl von Mitgliedern, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und sich dazu eines gemeinsamen Geschäftsbetriebes bedienen. Eine Genossenschaft ist weder eine Personen- noch eine Kapitalgesellschaft, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Sie ist eine juristische Person und als solche nach § 10 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) im Genossenschaftsregister einzutragen.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und Betrieb eines Schulgebäudes und Schulgeländes für die freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen e.V.

Beteiligungsverhältnisse

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hält 328 Geschäftsanteile zu je 100,00 €, insgesamt somit 32.800,00 €. Die Grundstücksfläche der Waldorfschule wurde im Jahr 2010 durch den Flecken Bruchhausen-Vilsen an die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zu 112.000,00 € veräußert. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat diese Grundstücksfläche an die Baugenossenschaft Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG für 1.120 Geschäftsanteile zu je 100,00 € übertragen. Grundsätzlich werden jährlich 56 Geschäftsanteile gekündigt, wodurch die Samtgemeinde 5.600 Euro vereinnahmt. Ab dem Jahr 2022 wurde die Veräußerung ausgesetzt, sodass die Geschäftsanteile bei einem Wert von 32.800 Euro stagnieren.

Organe

Vorstand
 Generalversammlung
 Aufsichtsrat

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Jahresabschlüssen der Baugenossenschaft Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen eG nachgewiesen.

3. Volksbank Niedersachsen-Mitte eG**Anschrift**

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG
 Lange Straße 74
 27318 Hoya

Rechtsform**Eingetragene Genossenschaft (e. G.)**

Als Genossenschaft ist die Volksbank Aller-Weser eG eine Gesellschaft mit einer nicht geschlossenen Zahl von Mitgliedern, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen und sich dazu eines gemeinsamen Geschäftsbetriebes bedienen. Eine Genossenschaft ist weder eine Personen- noch eine Kapitalgesellschaft, sondern ein wirtschaftlicher Verein. Sie ist eine juristische Person und als solche nach § 10 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz (GenG) im Genossenschaftsregister einzutragen.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck der Volksbank ist allgemein nach § 1 GenG bestimmt und umfasst die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Schwerpunktmäßig erfolgt die Bereitstellung von individuellen Finanzdienstleistungen insbesondere an regionale Firmen- und Privatkunden. Daneben fördert und unterstützt die Volksbank u. a. Vereine bei ihrem ehrenamtlichen Engagement.

Beteiligungsverhältnisse

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hält 12 Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt 2.100 €. Die Haftungssumme des Geschäftsanteils beträgt 500,00 €.

Organe

Vorstand
 Vertreterversammlung
 Aufsichtsrat

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

4. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest**Anschrift**

Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest
Handelsweg 85
28857 Syke-Barrien

Rechtsform

Der Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest ist ein Wasser- und Bodenverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts) im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Der Verband hat unter Beachtung des sparsamen Umgangs mit den Ressourcen folgende Aufgaben: Die Beschaffung und Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser, die Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Forst-, Land- und Wasserwirtschaft und Fortentwicklung von Gewässer-, Boden- und Naturschutz, die Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flächen einschließlich der Regelung des Bodenwasser- und Bodenlufthaushalts sowie die Ergreifung Technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer.

Mitglieder des Wasserbeschaffungsverbandes

Mitglieder:	Stadt Syke
	Gemeinde Stuhr
	Gemeinde Weyhe
	Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
	Samtgemeinde Thedinghausen

Die Kapitaleinlage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen beläuft sich auf 97.147,29 Euro.

Organe

Vorstand
Verbandsversammlung

Gehaltende Beteiligungen des Unternehmens

Der Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest ist zu 100 % an der Tochtergesellschaft Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH und zu 22,3 % an der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH beteiligt.

5. Mittelweser-Touristik GmbH**Anschrift**

Mittelweser-Touristik GmbH
Lange Straße 18
31582 Nienburg

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die Mittelweser-Touristik GmbH eine juristische Person des privaten Rechts, die ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus im Bereich des Landkreises Nienburg/Weser und der Mittelweser-Region sowie die Durchführung wirkungsvoller Werbung für das Gebiet der Mittelweser in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, sowie die Öffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet. Weiterhin werden die Mitglieder bei allen Angelegenheiten des Tourismus beraten und unterstützt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Mittelweser-Touristik GmbH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 49.400,00 €. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hält einen Geschäftsanteil in Höhe von 2.300,00 €. Neben der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind 17 weitere Gesellschafter an der Mittelweser-Touristik GmbH beteiligt.

Organe

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

6. Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH**Anschrift**

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
 Am Bahnhof 1
 27318 Hoya/Weser

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Als GmbH ist die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH eine juristische Person des privaten Rechts, die ihrer Rechtsform nach unter die Gruppe der Kapitalgesellschaften fällt. Gesellschafter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein, die durch Kapitaleinlage an der Gesellschaft beteiligt sind.

Zweck und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen, sowie die Einrichtung, der Erwerb und Betrieb, die Pachtung und die Verpachtung von Kraftverkehrslinien, Omnibus-Gelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Führung von Reisebüros und Reisevermittlung, sowie jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH verfügt über ein Stammkapital in Höhe von 2.155.300,00 €. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hält einen Geschäftsanteil in Höhe von 379.600,00 €. Neben der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind 9 weitere Gesellschafter an der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH beteiligt.

Organe

Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung
 Aufsichtsrat

Grundzüge des Geschäftsverlaufes / Lage des Unternehmens

Die Geschäftsentwicklung wird in den jährlichen Bilanzen und im Geschäftsbericht des Unternehmens nachgewiesen.

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2023	180.000 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	1.165.000 €	400.000 €	300.000 €
Insgesamt		1.165.000 €	400.000 €	300.000 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	7.000.000 €	7.000.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	10.895	10.221
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	10.895	10.221

Haushaltsplan 2024



Bilanz Aktiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2021 -Euro-	Jahr 2022 -Euro
0005	AKTIVA		
0010	Immaterielles Vermögen	3.795.968,35	3.646.965,03
0020	Konzessionen	0,00	0,00
0030	Lizenzen	40.834,18	43.506,89
0040	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
0050	Geleistete Investitionszuweisungen u.-zuschüsse	3.755.134,17	3.603.458,14
0060	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
0070	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
0080	Sachvermögen	43.557.735,79	43.622.732,58
0090	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	6.019,77	6.019,77
0100	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	38.468.669,23	38.196.151,49
0110	Infrastrukturvermögen	831.993,60	767.895,51
0120	Bauten auf fremden Grundstücken	1.035.239,93	1.022.763,76
0130	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.750,00	2.750,00
0140	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	621.435,34	538.143,35
0150	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	1.953.051,70	1.912.388,76
0160	Vorräte	0,00	0,00
0170	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	638.576,22	1.176.619,94
0180	Finanzvermögen	7.558.212,70	8.763.887,70
0190	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
0200	Beteiligungen	513.947,29	513.947,29
0210	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.988.485,04	5.988.485,04
0220	Ausleihungen	0,00	100.000,00
0230	Wertpapiere	0,00	0,00
0240	Öffentlich-rechtliche Forderungen	678.665,12	637.516,92
0250	Forderungen aus Transferleistungen	150.431,00	1.063.079,65
0260	Sonstige privatrechtliche Forderungen	129.671,80	20.007,82
0270	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	81.178,51	94.249,90
0271	Forderungen aus der Einheitskasse	15.833,94	346.601,08
0280	Liquide Mittel	9.157.236,99	11.497.359,37
0290	Aktive Rechnungsabgrenzung	85.701,63	85.600,98
1000	Bilanzsumme	64.154.855,46	67.616.545,66

Haushaltsplan 2024

 Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG SG Bruchhausen-Vilsen			
Nr.	Bezeichnung	Jahr 2021 -Euro-	Jahr 2022 -Euro-
0295	P A S S I V A		
0300	Nettoposition	38.486.477,25	41.092.585,25
0310	Basis-Reinvermögen	9.311.729,20	9.311.729,20
0320	Reinvermögen	9.311.729,20	9.311.729,20
0330	Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	0,00	0,00
0340	Rücklagen	0,00	0,00
0350	Rüchl.a.Übersch.d.ord.Erg.	0,00	0,00
0360	Rüchl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	0,00	0,00
0365	Rüchl. aus Investitionszuw f. nicht abnutzb. VG	0,00	0,00
0370	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
0380	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
0390	Jahresergebnis	17.453.787,01	18.852.900,87
0400	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
0410	Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	17.453.787,01	18.852.900,87
0420	Sonderposten	11.720.961,04	12.927.955,18
0430	Inv.zuw. u. -zuschüsse	11.720.961,04	12.927.955,18
0440	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
0450	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
0460	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
0470	Erhaltene Anz. auf Sonderp.	0,00	0,00
0480	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
0490	Schulden	17.039.192,90	17.686.328,17
0500	Geldschulden	14.306.486,16	13.857.976,46
0510	Anleihen	0,00	0,00
0520	Vbl. aus Krediten für Inv.	11.563.523,14	10.895.822,02
0530	Liquiditätskredite	0,00	0,00
0540	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
0550	Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	2.076.562,74	2.076.562,74
0560	Vbl. aus Lieferungen und Leist.	666.400,28	885.591,70
0570	Transferverbindlichkeiten	-93.776,94	-194.687,21
0580	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
0590	Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	5.107,00	3.682,00
0600	Vbl. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
0610	Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	0,00
0620	Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	-98.883,94	-198.369,21
0630	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
0640	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
0650	Sonstige Verbindlichkeiten	2.826.483,68	4.023.038,92
0660	Durchlaufende Posten		
0670	Verrechnete Mehrwertsteuer	2.184,46	2.493,77
0680	Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	0,00	0,00
0690	Sonstige durchl. Posten	74.817,82	48.067,13
0691	Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.749.481,40	3.972.478,02
0700	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
0710	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
0720	Andere sonstige Verbindlichk.	0,00	0,00
0730	Rückstellungen	8.456.093,30	8.655.360,11

Haushaltsplan 2024



Bilanz Passiva für Haushaltsplanung - manuell angelegt durch SG

SG Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Bezeichnung	Jahr 2021 -Euro-	Jahr 2022 -Euro
0740	Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	7.728.611,00	7.834.990,00
0750	Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	475.963,13	542.274,54
0760	Rückst.f.unterl.Instandhaltung	0,00	0,00
0770	Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	0,00	0,00
0780	Rst.f.die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
0790	Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	0,00	0,00
0800	Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	0,00	0,00
0810	Andere Rückstellungen	251.519,17	278.095,57
0820	Passive Rechnungsabgrenzung	173.092,01	182.272,13
1000	Bilanzsumme	64.154.855,46	67.616.545,66

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Wirtschaftsplan 2024
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
Nr.	Erträge und Aufwendungen						
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	863.552	947.900	947.900	1.020.300	1.020.300	708.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.121.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.872.457	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	102.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.840.070	4.092.500	4.173.400	4.245.800	4.245.800	3.934.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.882	698.700	722.500	630.500	630.500	630.500
16	Abschreibungen	1.179.839	1.219.800	1.264.200	1.246.100	1.234.900	1.190.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.723	184.200	173.000	163.000	157.800	152.700
18	Transferaufwendungen	1.222.935	1.457.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	616.748	461.400	484.000	497.400	511.700	526.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.761.127	4.021.600	4.143.700	4.037.000	4.034.900	3.999.900
21	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	78.943	70.900	29.700	208.800	210.900	-65.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebn.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	78.943	70.900	29.700	208.800	210.900	-65.600

Haushaltsplan 2024

 Gesamtfinanzhaushalt Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
1							
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.121.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000
050	privatrechtliche Entgelte	2.763.654	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.146	3.142.600	3.223.500	3.223.500	3.223.500	3.223.500
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	504.296	698.700	722.500	630.500	630.500	630.500
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.123	184.200	173.000	163.000	157.800	152.700
150	Transferauszahlungen	1.150.004	1.457.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	437.350	461.400	484.000	497.400	511.700	526.400
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.773	2.801.800	2.879.500	2.790.900	2.800.000	2.809.600
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	511.373	340.800	344.000	432.600	423.500	413.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.313	85.000	55.000	50.000	50.000	50.000
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.313	85.000	55.000	50.000	50.000	50.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	1.041.438	2.347.500	1.244.500	127.000	127.000	127.000
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.300	30.300	5.300	5.300	5.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	13.800	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.055.238	2.416.800	1.288.800	146.300	146.300	146.300
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-901.925	-2.331.800	-1.233.800	-96.300	-96.300	-96.300
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-390.552	-1.991.000	-889.800	336.300	327.200	317.600
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	0	2.300.000	1.900.000	0	0	0
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	273.996	303.000	1.190.000	290.000	290.000	290.000
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-273.996	1.997.000	710.000	-290.000	-290.000	-290.000
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-664.548	6.000	-179.800	46.300	37.200	27.600
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	100.000	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	169.691	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro- 2	Ansatz 2023 -Euro- 3	Ansatz 2024 -Euro- 4	Ansatz 2025 -Euro- 5	Ansatz 2026 -Euro- 6	Ansatz 2027 -Euro- 7
1							
400	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	-69.691	0	0	0	0	0

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Teilergebnishaushalte
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
	2						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	701.374	758.200	758.400	804.600	804.600	545.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	179.630	179.500	180.400	180.400	180.400	45.800
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	495.343	499.900	499.200	499.200	499.200	499.200
33810001	Ertr. aus der Aufl.v.SoPo f.d.Gebührenaussgl.	26.402	78.800	78.800	125.000	125.000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.898.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.885.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000	2.965.000
33211101	Abwassergebühren Abzähler	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33211201	Abnahmegebühren Gebäudeanschlüsse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33217001	Abnahmeentgelte Gebäudeanschluss EB Abwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.626.534	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
34110001	Mieten und Pachten	21.879	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592.097	0	0	0	0	0
34611101	Abwasserentgelte Abzähler	11.114	0	0	0	0	0
34611201	Abnahmeentgelte Gebäudeanschlüsse	1.444	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.492	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	101.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	101.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.431.327	3.679.800	3.759.900	3.806.100	3.806.100	3.546.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.772	617.500	642.000	565.500	565.500	565.500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.843	0	0	0	0	0
42121101	Unterhaltung Nachblasthanlagen	3.121	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42121201	Unterhaltung Pumpwerke	73.736	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
42121301	Unterhaltung Druckrohrleitung	21.162	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42121401	Unterhaltung Freispiegelleitung	161.788	155.000	110.000	60.000	60.000	60.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	690	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	200.000	280.500	280.000	280.000	280.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	9.039	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.556	40.000	71.000	50.000	50.000	50.000
42711101	Strom-/Wasserverbrauch Nachblasthanlagen	34.578	0	0	0	0	0
42711201	Strom-/Wasserverbrauch Pumpwerke	175.481	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.779	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Abschreibungen	998.206	1.031.700	1.072.700	1.056.900	1.047.300	1.005.000
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitionszuw.	78.972	79.500	79.700	79.700	79.700	79.700
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	349	400	400	400	400	400
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	8.017	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	891.115	930.000	968.100	952.300	943.000	903.400
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.610	5.700	8.200	8.200	8.200	6.200
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.536	3.000	3.200	3.200	2.900	2.200
47212001	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	11.608	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.992	173.100	160.300	151.400	146.600	141.800
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	149.794	173.000	160.200	151.300	146.500	141.700
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	199	100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	1.222.935	1.457.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	1.222.935	1.457.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.667	366.000	373.800	384.600	395.800	407.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	26.806	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	316.606	350.000	359.800	370.600	381.800	393.200
46110001	Abf.Gebührenübersch. an SoPo Gebührenaussgl.	120.255	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.390.573	3.645.800	3.748.800	3.658.400	3.655.200	3.619.500
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	40.754	34.000	11.100	147.700	150.900	-73.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	40.754	34.000	11.100	147.700	150.900	-73.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.754	34.000	11.100	147.700	150.900	-73.000

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	162.178	189.700	189.500	215.700	215.700	163.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	55.415	57.500	56.200	56.200	56.200	56.200
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	106.762	106.500	107.600	107.600	107.600	107.600
33810001	Ertr. aus der Aufl.v.SoPo f.d.Gebührenausgl.	0	25.700	25.700	51.900	51.900	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	245.923	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.923	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	642	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	642	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	408.743	409.700	409.500	435.700	435.700	383.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110	81.200	80.500	65.000	65.000	65.000
42121501	Unterhaltung Regenwasserkanal, nur Straßenentw.	12.062	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
42121601	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	9.162	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzeugen	428	500	1.000	500	500	500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.345	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	Abschreibungen	181.633	188.100	191.500	189.200	187.600	185.300
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.gest.	20	100	100	100	100	100
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	181.613	188.000	191.400	189.100	187.500	185.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.730	11.100	12.700	11.600	11.200	10.900
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	9.532	11.000	12.600	11.500	11.100	10.800
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	199	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153.081	92.400	106.200	108.800	111.900	115.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	10.671	6.100	4.500	4.000	4.000	4.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	90.063	86.300	101.700	104.800	107.900	111.200
46110001	Abf.Gebührenübersch. an SoPo Gebührenausgl.	52.347	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.554	372.800	390.900	374.600	375.700	376.400
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	38.189	36.900	18.600	61.100	60.000	7.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	38.189	36.900	18.600	61.100	60.000	7.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.189	36.900	18.600	61.100	60.000	7.400

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erträge und Aufwendungen 2	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen

Teilfinanzhaushalte
des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.898.000	2.978.000	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.898.000	2.978.000	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.517.731	21.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500
64110001	Mieten und Pachten	21.879	21.600	21.500	0	21.500	21.500	21.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.852	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	0	0	0	0	0	0
64880001	Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.492	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.519.223	2.919.600	2.999.500	0	2.999.500	2.999.500	2.999.500
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	456.586	617.500	642.000	0	565.500	565.500	565.500
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.086	328.000	240.000	0	185.000	185.000	185.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	570	500	500	0	500	500	500
72410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0	200.000	280.500	0	280.000	280.000	280.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	9.608	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233.850	40.000	71.000	0	50.000	50.000	50.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.472	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.334	173.100	160.300	0	151.400	146.600	141.800
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	152.135	173.000	160.200	0	151.300	146.500	141.700
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	199	100	100	0	100	100	100
15.	Transferauszahlungen	1.150.004	1.457.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	1.150.004	1.457.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.292	366.000	373.800	0	384.600	395.800	407.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	24.428	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	323.864	350.000	359.800	0	370.600	381.800	393.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.107.215	2.614.100	2.676.100	0	2.601.500	2.607.900	2.614.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.008	305.500	323.400	0	398.000	391.600	385.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.463	85.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	103.463	85.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.463	85.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	795.866	2.302.500	955.500	0	105.000	105.000	105.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	339.581	70.500	385.000	0	20.000	20.000	20.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.285	2.232.000	570.500	0	85.000	85.000	85.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.300	30.300	0	5.300	5.300	5.300
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€ und Sachgesamtheiten	0	5.300	30.300	0	5.300	5.300	5.300
29.	Aktivierbare Zuwendungen	13.800	64.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Übr.Ber.)	13.800	64.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809.666	2.371.800	999.800	0	124.300	124.300	124.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.203	-2.286.800	-944.800	0	-74.300	-74.300	-74.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-294.195	-1.981.300	-621.400	0	323.700	317.300	310.700
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	2.300.000	1.500.000	0	0	0	0
69273001	Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0	2.300.000	1.500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5381 Schmutzwasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
35.	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	256.704	285.000	1.020.000	0	270.000	270.000	270.000
79273001	Tilg. v. Inv. kred. (Kreditinst.), Lfz. > 5 J., €-Währ	256.704	285.000	1.020.000	0	270.000	270.000	270.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.704	2.015.000	480.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
37.	Finanzmittelveränderung	-550.899	33.700	-141.400	0	53.700	47.300	40.700

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5382 Niederschlagswasser

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Entgelte	245.923	0	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.923	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	245.923	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	47.710	81.200	80.500	0	65.000	65.000	65.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.427	75.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen	368	500	1.000	0	500	500	500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.915	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.790	11.100	12.700	0	11.600	11.200	10.900
75170001	Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	9.591	11.000	12.600	0	11.500	11.100	10.800
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	199	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.058	92.400	106.200	0	108.800	111.900	115.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.002	6.100	4.500	0	4.000	4.000	4.000
74520001	Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	79.056	86.300	101.700	0	104.800	107.900	111.200
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	146.559	184.700	199.400	0	185.400	188.100	191.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.364	35.300	20.600	0	34.600	31.900	28.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	49.850	0	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.850	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.850	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	245.572	45.000	289.000	0	22.000	22.000	22.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	250.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	245.572	35.000	39.000	0	22.000	22.000	22.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.572	45.000	289.000	0	22.000	22.000	22.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.722	-45.000	-289.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.358	-9.700	-268.400	0	12.600	9.900	6.900
34.	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	400.000	0	0	0	0
69273001	Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0	0	400.000	0	0	0	0
35.	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	17.292	18.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000
79273001	Tilg.v.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-Währ	17.292	18.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.292	-18.000	230.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
37.	Finanzmittelveränderung	-113.650	-27.700	-38.400	0	-7.400	-10.100	-13.100

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt

Kostenträger 5371 Fäkalienabfuhr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
	2							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74290001	Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Gemeindenr.: 07, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2024, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Übergabe an Excel, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja,

Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja

Sortierung nach: Produktbereich, Produktgruppe, Produkt, Kostenträger Code

Investitionnr.	Name	Kostestelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Finanzplan 2025
SW-04	Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße						5381	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-341.281,09	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition SW-04	-341.281,09	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW-05	Erneuerung FSL zum Baugebiet Martfeld						5381	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition SW-05	-97.285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW-06	Erneuerung FSL Kanalstraße Br.-Vilsen						5381	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-136.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition SW-06	-136.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW-07	Erneuerung Schmutzwasserkanal Vilsa Brunnen						5381	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition SW-07	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW-08	Neubau Druckrohrleitung Vilsa (Altes Werk)						5381	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition SW-08	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SW-BGA	Schmutzwasser Betriebs- und Geschäftsausst.						5381	Schmutzwasser
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst. > 1000€	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition SW-BGA	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name										
		Ergebnis	2022		Ansatz	2023	Ansatz		2024	VE	Finanzplan	2025	Finanzplan	2026	Finanzplan	2027		
Sachkonto	Bezeichnung																	
SW-DRL-HA	Hausanschlusskosten Druckrohrleitung																	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.955,98		-25.000,00		-30.000,00		0,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		
	Summe Investition SW-DRL-HA	-10.955,98		-25.000,00		-30.000,00		0,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00		
SW-FA	Fahrzeuge																	Schmutzwasser
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00		0,00		-25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Summe Investition SW-FA	0,00		0,00		-25.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SW-FSL	Freispiegelleitungen allgemein																	Schmutzwasser
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber)	0,00		-50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		0,00		-50.000,00		0,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		
	Summe Investition SW-FSL	0,00		-50.000,00		-50.000,00		0,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		
SW-FSL-05	Freispiegelleitung Schwarze																	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.910,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Summe Investition SW-FSL-05	-30.910,62		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SW-FSL-HA	Hausanschlüsse an vorhandene Kanäle																	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.241,58		-65.000,00		-65.000,00		0,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00		
	Summe Investition SW-FSL-HA	-28.241,58		-65.000,00		-65.000,00		0,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00		
SW-GI	Pumpenzuschüsse Anschlusskosten																	Schmutzwasser
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber)	-13.800,00		-14.000,00		-14.000,00		0,00		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00		
	Summe Investition SW-GI	-13.800,00		-14.000,00		-14.000,00		0,00		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00		-14.000,00		
SW-GRD	Grunddienstarbeiten																	Schmutzwasser
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00		-300,00		-300,00		0,00		-300,00		-300,00		-300,00		-300,00		
	Summe Investition SW-GRD	0,00		-300,00		-300,00		0,00		-300,00		-300,00		-300,00		-300,00		
SW-NB	Technik Nachblասstationsen																	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.824,52		-27.000,00		-20.000,00		0,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		
	Summe Investition SW-NB	-44.824,52		-27.000,00		-20.000,00		0,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00		

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name	Kostenträger Code			Name										
		Ergebnis	2022		Ansatz	2023	Ansatz		2024	VE	Finanzplan	2025	Finanzplan	2026	Finanzplan	2027		
SW-PW-03	Pumpwerk Kleinenborstel Martfeld																	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-06	Summe Investition SW-PW-03	-43.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-61.615,06	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-07	Summe Investition SW-PW-06	-61.615,06	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-08	Summe Investition SW-PW-07	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-09	Summe Investition SW-PW-08	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-10	Summe Investition SW-PW-09	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-11	Summe Investition SW-PW-10	0,00	-20.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	Schmutzwasser											
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-B	Summe Investition SW-PW-11	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-T	Summe Investition SW-PW-B	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser
SW-PW-T	Summe Investition SW-PW-T	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schmutzwasser

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name					
		Ergebnis	2022	Ansatz	2023	Ansatz	2024	VE		Finanzplan	2025	Finanzplan	2026	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung													
ZSW-DRL-07	Baukostenzuschüsse Freispiegelleitungen													
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition ZSW-DRL-07	1.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSW-DRL-HA	Baukostenzuschüsse Druckrohrleitung													
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	42.402,38	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Investition ZSW-DRL-HA	42.402,38	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ZSW-FSL-HA	Baukostenzuschüsse Freispiegelleitung													
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.051,42	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Summe Investition ZSW-FSL-HA	60.051,42	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
NW-02	Kanalstraße L202													
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition NW-02	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW-03	RW-Kanal Lange Straße													
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-242.080,87	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition NW-03	-242.080,87	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW-04	RW-Kanal Bassumer Straße													
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition NW-04	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW-05	RW-Kanal Zu den Weiden													
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition NW-05	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NW-RWHA	Regenwasser Hausanschlüsse													
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.491,13	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition NW-RWHA	-3.491,13	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024

Bruchhausen-Vilsen

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
Sachkonto	Bezeichnung								
NW-RWK	Erneuerung Regenwasserkanäle					5382			Niederschlagswasser
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition NW-RWK	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ZNW-04	Zuw. Erneuerung RW-Kanal Bassumer Straße L202					5382			Niederschlagswasser
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition ZNW-04	49.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Investitionen	-901.924,70	-2.331.800,00	-1.233.800,00	0,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00