

Haushaltsplan 2026



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3661 Spielplätze

Bruchhausen-Vilsen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.532,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	1.532,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.532,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.754,48	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.754,48	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16.	Abschreibungen	11.488,72	17.500,00	14.200,00	14.000,00	13.300,00	12.600,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	2.390,46	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.098,26	14.000,00	11.800,00	11.600,00	10.900,00	10.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.613,50	18.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
44560001	Erstf. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	9.613,50	18.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.856,70	70.800,00	61.700,00	61.500,00	60.800,00	60.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-38.323,85	-69.300,00	-60.200,00	-60.000,00	-59.300,00	-58.600,00
	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.323,85	-69.300,00	-60.200,00	-60.000,00	-59.300,00	-58.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.323,85	-69.300,00	-60.200,00	-60.000,00	-59.300,00	-58.600,00

Haushaltsplan 2026



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3662 Jugendarbeit Scholen

Bruchhausen-Vilsen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	230,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	230,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	0,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,74	13.200,00	25.300,00	29.300,00	9.300,00	9.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.775,49	5.000,00	17.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.548,11	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.101,86	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.023,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	331,34	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	331,34	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.096,76	19.500,00	19.900,00	20.500,00	21.000,00	21.600,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	905,87	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44520001	Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Gem. (GV))	16.088,89	17.700,00	18.000,00	18.600,00	19.100,00	19.700,00
44560001	Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	102,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.107,82	33.300,00	46.000,00	50.600,00	31.100,00	31.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-24.024,49	-33.300,00	-46.000,00	-50.600,00	-31.100,00	-31.700,00
	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24.024,49	-33.300,00	-46.000,00	-50.600,00	-31.100,00	-31.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.024,49	-33.300,00	-46.000,00	-50.600,00	-31.100,00	-31.700,00

Haushaltsplan 2026



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3663 Jugendarbeit Broksen

Bruchhausen-Vilsen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.403,53	26.900,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	26.847,40	26.900,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.468,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.911,82	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
13.	Personalaufwendungen	12.643,04	17.500,00	17.400,00	18.100,00	18.700,00	19.400,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.034,17	5.500,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	5.825,85	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	273,90	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	1.497,97	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	11,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.688,39	42.600,00	34.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.524,15	19.100,00	14.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.056,59	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,33	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.151,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.393,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.445,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	1.241,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	92,50	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.149,40	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Transferaufwendungen	14.100,00	17.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	14.100,00	17.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.815,14	72.800,00	74.700,00	76.600,00	78.500,00	80.400,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.044,16	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.646,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	56.468,92	60.000,00	61.000,00	62.900,00	64.800,00	66.700,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	1.071,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.488,47	151.500,00	142.900,00	135.500,00	138.000,00	140.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-82.576,65	-123.500,00	-113.400,00	-106.000,00	-108.500,00	-111.100,00
	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.576,65	-123.500,00	-113.400,00	-106.000,00	-108.500,00	-111.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.576,65	-123.500,00	-113.400,00	-106.000,00	-108.500,00	-111.100,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I01-281012	Errichtung Gedenkstätte NS-Opfer					2810		Kultur- und Heimatpflege
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I01-281012	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01-281013	Errichtung eines Fotopoints					2810		Kultur- und Heimatpflege
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I01-281013	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01-2810GI	Geleistete Investitionszuwendungen					2810		Kultur- und Heimatpflege
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv.(Gem. (GV))	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I01-2810GI	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01-281012	Zuwendung Errichtung Gedenkstätte NS-Opfer					2810		Kultur- und Heimatpflege
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition Z01-281012	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01-3661BG	Spielplätze - BGA (Spielgeräte)					3661		Spielplätze
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-28.346,83	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition I01-3661BG	-28.346,83	-15.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I01-3662BG	Jugendhaus Scholen BGA					3662		Jugendarbeit Scholen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I01-3662BG	-1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

10.12.2025

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
I01-3663	Jugendhaus Broksen					3663			Jugendarbeit Broksen
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I01-3663	-1.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I01-3663BG	Jugendhaus Broksen - Betriebs und Geschäftsausst.					3663			Jugendarbeit Broksen
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Summe Investition I01-3663BG	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I01-421010	Zuschuss Mehrzweckhalle TSV Süstedt					4210			Sportförderung
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I01-421010	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I01-511014	Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung					5110			Räumliche Planung und Entwicklung
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-220.000,00	-250.000,00	-380.000,00	
	Summe Investition I01-511014	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-220.000,00	-250.000,00	-380.000,00	
Z01-511014	Zuwendungen für Maßnahmen i. R. d. Städtebauförd.					5110			Räumliche Planung und Entwicklung
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	253.000,00	0,00	147.000,00	166.000,00	253.000,00	
	Summe Investition Z01-511014	0,00	0,00	253.000,00	0,00	147.000,00	166.000,00	253.000,00	
I01-541016	Ausbau Nebenanlagen Lange Straße					5410			Gemeindestraßen
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I01-541016	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I01-541019	Ausb. Nebenanl. Ostlandstr. Kreisel bis Bollenstr.					5410			Gemeindestraßen
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I01-541019	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	