

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 2810 Kultur- und Heimatpflege

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2	-Euro-3	-Euro-4	-Euro-5	-Euro-6	-Euro-7	-Euro-8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.039,00	4.200,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	4.039,00	4.200,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.066,50	4.200,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13.	Personalaufwendungen	3.129,36	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
40390001	Beitr. gesetz. Sozialversich. Sonst. Beschäft.	720,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
40410001	Beih. u. Unterstützungs- f. Beamte u. Arbeitn.	9,36	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,83	11.300,00	10.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.677,44	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	106,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	717,45	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42712901	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. FB 2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42715601	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Stab 04	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	9.838,59	10.900,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.500,00
47110101	Abschr. a. imm. Verm. geg. st. a. gel. Investitionszuw.	4.573,16	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	4.136,82	4.200,00	4.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	99,36	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119001	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.029,25	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18.	Transferaufwendungen	11.750,00	18.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	11.750,00	18.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44560001	Erstf. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	2.184,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.403,78	45.800,00	40.100,00	36.500,00	36.700,00	36.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-27.337,28	-41.600,00	-35.700,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-27.337,28	-41.600,00	-35.700,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.337,28	-41.600,00	-35.700,00	-32.200,00	-32.400,00	-32.300,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3661 Spielplätze

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
2							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.279,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	1.279,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.279,50	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.042,38	25.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.737,91	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.304,47	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	7.121,38	12.800,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	9.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.121,38	12.800,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	9.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.020,00	14.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
44560001	Erstf. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	13.020,00	14.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.183,76	53.100,00	45.100,00	44.100,00	43.100,00	40.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-35.904,26	-51.900,00	-43.600,00	-42.600,00	-41.600,00	-38.600,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-35.904,26	-51.900,00	-43.600,00	-42.600,00	-41.600,00	-38.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.904,26	-51.900,00	-43.600,00	-42.600,00	-41.600,00	-38.600,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3662 Jugendarbeit Scholen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	1.755,97	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	1.754,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40410001	Beih. u. Unterstützungs- f. Beamte u. Arbeitn.	1,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919,05	19.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,59	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	622,21	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.562,48	3.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,13	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	408,64	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	20,01	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20,01	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.229,25	15.200,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	888,76	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44520001	Erst. f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Gem. (GV))	15.384,99	13.400,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00	16.300,00
44560001	Erst. f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (sonst. Öff. SR)	756,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.924,28	36.100,00	27.900,00	28.400,00	28.900,00	29.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-23.917,34	-36.100,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.300,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-23.917,34	-36.100,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.917,34	-36.100,00	-27.900,00	-28.400,00	-28.900,00	-29.300,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt

Kostenträger 3663 Jugendarbeit Broksen

Bruchhausen-Vilsen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro- 3	Ansatz 2022 -Euro- 4	Ansatz 2023 -Euro- 5	Ansatz 2024 -Euro- 6	Ansatz 2025 -Euro- 7	Ansatz 2026 -Euro- 8
2							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.353,99	22.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	26.053,99	22.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.367,64	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	1.367,64	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.021,63	24.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
13.	Personalaufwendungen	10.136,44	12.900,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00
40120001	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.143,45	4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	4.345,96	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
40220001	Beitr. Versorgungskasse tarif. Beschäftigte	286,79	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
40320001	Beitr. gesetz. Sozialversich. tarif. Beschäft.	1.243,21	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	117,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,37	27.400,00	35.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	953,78	4.100,00	11.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.608,72	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.793,97	9.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.714,31	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.879,02	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	2.948,39	3.300,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
47117001	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.948,39	3.300,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	14.000,00	14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
43170001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	14.000,00	14.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.663,33	63.400,00	65.900,00	67.600,00	69.300,00	71.000,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	8.668,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.486,84	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	44.600,00	52.000,00	54.200,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	714,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.276,53	121.800,00	130.000,00	125.000,00	127.000,00	128.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ordentl. Erträge abzüglich ordentl. Aufwendungen)	-67.254,90	-97.500,00	-104.800,00	-99.800,00	-101.800,00	-103.700,00
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentl. Ergebnis)	-67.254,90	-97.500,00	-104.800,00	-99.800,00	-101.800,00	-103.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.254,90	-97.500,00	-104.800,00	-99.800,00	-101.800,00	-103.700,00

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Nr.: 147*, Gemeinden.: 01, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH|HH-Rest|ÜPL|APL Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2023, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Übergabe an Excel, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen 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			
		Ergebnis	Ansatz	2021		Ansatz	2022	Ansatz	2023	VE	Finanzplan		2024	Finanzplan	2025
I01-1114GS	Grundstückserwerbe und -verkäufe														
68210001	Einzahlung a.d.Verauß.v.Grundst.u.Gebäuden	350,35	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-7.373,54	-750.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Summe Investition I01-1114GS	-7.023,19	-750.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I01-111610	Ausstattung Altes Gaswerk														
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	-4.978,16	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
	Summe Investition I01-111610	-4.978,16	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
Z01-111610	Zuw. Ausstattung Altes Gaswerk														
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	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	0,00	0,00
	Summe Investition Z01-111610	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	0,00	0,00
I01-281010	Erneuerung Kriegerdenkmal Marktplatz														
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.007,06	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
	Summe Investition I01-281010	-14.007,06	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
I01-281012	Errichtung Gedenkstätte NS-Opfer														
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.>1000€	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I01-281012	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Bruchhausen-Vilsen

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code				Name
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023						
Z01-2810	Zuwendungen Kultur- und Denkmalpflege									
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultur- und Heimatpflege
	Summe Investition Z01-2810	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I01-3661BG	Spielplätze - BGA (Spielgeräte)									
78311001	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Verm.gegenst.> 1000€	0,00	-90.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Spielplätze
	Summe Investition I01-3661BG	0,00	-90.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Z01-3661BG	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
68110001	Investitionszuwendungen(Land)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spielplätze
	Summe Investition Z01-3661BG	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z01-3662BG	Zuw. Jugendarbeit Scholen BGA									
68180001	Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jugendarbeit Scholen
	Summe Investition Z01-3662BG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I01-421010	Zuschuss Mehrzweckhalle TSV Süstedt									
78180001	Zuweisungen und Zuschüsse f.Inv. (Übr.Ber.)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	Sportförderung
	Summe Investition I01-421010	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	
I01-511010	Maßnahmen Förderprogramm "Perspektive Innenstadt"									
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Räumliche Planung und Entwicklung
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I01-511010	0,00	-380.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	