IX
Übersichten

Produktgruppen

Budgets

Deckungsvermerke

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenstand

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersichten

Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Produkte nach Produktbereichen

(Die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.)

TH	Nr.	Bezeichnung
SGBin	11110	Gemeindeorgane
1	11120	Innere Verwaltungsangelegenheit
2	11130	Finanzverwaltung
2	11140	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**
1	11150	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
2	12110	Wahlen
2	12210	Ordnungsaufgaben
2	12220	Meldewesen
2	12230	Personenstandswesen
2	12610	**Brandschutz**
1	21105	**Grundschule Brome**
1	21108	**Grundschule Ehra**
1	21121	**Grundschule Parsau**
1	21124	**Grundschule Rühen**
1	21132	**Grundschule Voitze**
1	21210	**Hauptschule Rühen**
1	21510	**Realschule Rühen**
1	24310	Sonstige schulische Aufgaben
1	24400	Kreisschulbaukasse
1	27210	Büchereien
1	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
1	36210	**Jugendarbeit**
1	36510	**Tageseinrichtung für Kinder**
1	36610	**Einrichtung der Jugendarbeit**
1	42410	**Freibad Brome**
1	42420	**Sportstätten**
2	51110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
2	53710	Abfallwirtschaft
2	53810	Abwasserbeseitigung
2	54510	Straßenreinigung
2	55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
SGBin	57110	Wirtschaftsförderung
SGBin	57510	Tourismus
2	61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Produkte nach Teilhaushalten

(Die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.)

TH	Nr.	Bezeichnung
1	11120	Innere Verwaltungsangelegenheit
1	11150	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
1	21105	**Grundschule Brome**
1	21108	**Grundschule Ehra**
1	21121	**Grundschule Parsau**
1	21124	**Grundschule Rühen**
1	21132	**Grundschule Voitze**
1	21210	**Hauptschule Rühen**
1	21510	**Realschule Rühen**
1	24310	Sonstige schulische Aufgaben
1	24400	Kreisschulbaukasse
1	27210	Büchereien
1	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
1	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
1	36210	**Jugendarbeit**
1	36510	**Tageseinrichtung für Kinder**
1	36610	**Einrichtung der Jugendarbeit**
1	42410	**Freibad Brome**
1	42420	**Sportstätten**
2	11130	Finanzverwaltung
2	11140	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**
2	12110	Wahlen
2	12210	Ordnungsaufgaben
2	12220	Meldewesen
2	12230	Personenstandswesen
2	12610	**Brandschutz**
2	51110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
2	53710	Abfallwirtschaft
2	53810	Abwasserbeseitigung
2	54510	Straßenreinigung
2	55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
2	61110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
SGBin	11110	Gemeindeorgane
SGBin	57110	Wirtschaftsförderung
SGBin	57510	**Tourismus**

Übersichten

Budgets

Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Budgets gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Die angegebenen Budgets werden gebildet mit Ausnahme der folgenden Deckungsringe:

Deckungsring Bauunterhaltung über alle Produkte außer Brandschutz

Deckungsring Geschäftsausgaben jeweils für:

- Teilhaushalt SGB
- Teilhaushalt Interne Dienste (ohne Kita- und Schulbudget)
- Teilhaushalt Externe Dienste

Deckungsring Personal und Deckungsring Aus- und Fortbildung über alle Produkte

Selbstverwaltungsbudget (Schule/Kita) jeweils nicht vermögenswirksam und vermögenswirksam

- Grundschule Brome (alt DR 30)
- Grundschule Ehra (alt DR 31)
- Grundschule Parsau (alt DR 32)
- Grundschule Rühen (alt DR 33)
- Grundschule Voitze (alt DR 34)
- Hauptschule Rühen (alt DR 35)
- Realschule Rühen (alt DR 36)
- Kindertagesstätte Voitze (alt DR 40)
- Kindertagesstätte Rühen (alt DR 41)
- Kindertagesstätte Ehra-Lessien (alt DR 42)
- Kindertagesstätte Brome (alt DR 43)
- Kindertagesstätte Tiddische (alt DR 44)
- Kindertagesstätte Brechtorf (alt DR 45)
- Kindertagesstätte Bergfeld (alt DR 46)

Deckungsring Grundstücksübertragungskosten über alle Produkte

Die Ansätze innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen decken Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Budget	*TH*	*Nr.*	*Bezeichnung*
SGBin			
	SGBin	*11110*	*Gemeindeorgane (ohne Verfügungsmittel)*
	SGBin	*57110*	*Wirtschaftsförderung*
	SGBin	*57510*	*Tourismus*
THH 1			
Schulen	*1*	*21105*	***Grundschule Brome***
	1	*21108*	***Grundschule Ehra***
	1	*21121*	***Grundschule Parsau***
	1	*21124*	***Grundschule Rühen***
	1	*21132*	***Grundschule Voitze***
	1	*21210*	***Hauptschule Rühen***
	1	*21510*	***Realschule Rühen***
	1	*24310*	*Sonstige schulische Aufgaben*
	1	*24400*	*Kreisschulbaukasse*
Freibad	*1*	*42410*	*Freibad Brome*
Sportstätten	*1*	*42420*	*Sportstätten*
Kindergärten	*1*	*36510*	*Tageseinrichtung für Kinder*

Übersichten

Deckungsvermerke

Deckungsvermerke der Samtgemeinde Brome

THH	Nr.	Bezeichnung	Produkt	Konto
SGB	1100-1	Geschäftsaufwendungen SGB	11110	443
				743
übergreifend	11111-1	Personalaufwendungen	alle	4011
				7011
				4012
				7012
				4019
				7019
				4019
				7019
				4021
				7021
				4022
				7022
				4032
				7032
				4041
				7041
				4051
				4061
				4421
				7421
übergreifend	11111-2	Aus- und Fortbildung	alle Produkte	4261
				7261
1	11111-3	Geschäftsaufwendungen THH 1	11120,11150,24310,27210,36210	443
			0,3155	743
1	11111-4	Versicherungen	11150,24310,36210	4441
				7441
1	11111-10-22	Selbstverwaltungsbudgets	21105 - 21510	422205
		Schulen		722205
				427105
				727105
1	11111-11-23	Selbstverwaltungsbudgets Schulen	21105-21510	783115
		vermögenswirksam		783125
1	11111-5	Bauunterh./Bewirtschaftg.	alle Produkte ohne 12610	421100
				721100
				424100
				724100
				444100
				744100
1	11111-24-38	Selbstverwaltungsbudget	36510	422205
		Kindertagesstätten	Abgrenzung 365.031 - 365.311	722205
		nicht vermögenswirksam		426105
				726105
				427105
				727105
1	11111-25-39	Selbstverwaltungsbudget Kindertagesstätten vermögenswirksam	36510	783115
			Abgrenzung 365.031 - 365.311	783125
1	11111-40	Spielplatzgeräte	36510	787300
2	11121-1	Geschäftsaufwendungen THH 2	11130,11140,12110,12210,12220,12610 ,51110,54510,55310	443
				743
übergreifend	11121-6	Grundstücksübertragungskosten	alle Produkte	782100
1	11121-1	Bauunterh./Bewirtschaftg.	12610	421100
				721100
				424100
				724100
				444100
				744100

Samtgemeinde Brome
Haushaltsplan 2018

Zweckbindungsvermerke der Samtgemeinde Brome

THH	Bezeichnung	Produkt	Konto
übergreifend	Spenden	21105 - 21510	3148
		36510	6148
		12610	
		28110	
übergreifend	Abwicklung Versicherungsfälle	11140, 12610, 21105 - 21510	3488 6488
		36510	4211 7211
1	Teilnehmerentgelte für Ferienfreizeiten	36210	3321 6321
			3482 6482
			4291 7291
2	Pflege Bickelsteiner Heide	12610	3148 6148
			4318 7318
2	Allgemeine Deckungsmittel	61110	3111 6111
			3131 6131
			4371 7371
			4372 7372
2	Abwasserabgabe Kleineinleiter	53810	3321 6321
			4441 7441
2	Müllsackverkauf	53710	3421 6421
			4271 7271
2	Führungszeugnisse	12220	3311 6311
			4450 7450
2	F-Plan-Änderungen	51110	3488 6488
			4431 7431

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Stufe: 1 Haushaltsplan (Stufe 1) Variante: 1 2018-1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltshaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: **Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)**	0	0	0	0		

IX-7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	7.263 0	6.914 0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466	695
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**7.729**	**7.609**

Stand 21.11.2017

Übersichten

Daten der Haushaltswirtschaft

Rd.Erl. d. MI v. 08.02.2011
Nds. MBl. S. 230

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Brome

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): 15.943

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge*):	12.278.280,22	14.077.500	14.276.700	14.271.900	14262.800	14.265.500
Gesamt-aufwendungen*):	11.164.172,66	14.077.500	13.962.300	13.928.500	13.765.100	13.855.800
Gesamtergebnis*):		674.200	326.900	355.600	355.600	421.900

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2016)	1. Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	1. Folgejahr (2019)	2. Folgejahr (2020)	3. Folgejahr (2021)
Liquiditätskredit-stand*) zum 31.12.:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kredit-stand zum 31.12.:	7.262.821,38 €	6.913.973,61 €	8.276.328,85 €	7.908.316,14 €	7.526.061,20 €	7.129.186,45
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0 €	0 €	1.699.774,74 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	319.568,59 €	348.847,77 €	366.600 €	375.000 €	394.500 €	409.400 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00 €	0 €	1.699.328,85 €	0 €	0 €	0 €

*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ....*)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12. ....*)
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre .... bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe .... bis ....
Steuereinnahmekraft je Einwohner*		

	zum 31.12.2014	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2014
Investive Verschuldung je Einwohner*)	488,81 €	422 €

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik
-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	
Allgemeine Umlagequote:	
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	
Personalintensität:	
Abschreibungsintensität:	
Zinslastquote:	
Liquiditätskreditquote:	
Reinvestitionsquote:	
Verschuldungsgrad:	