Teilhaushalt 5

Jugend und Soziales

im Teilhaushalt abgebildete Produkte: *3155 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer* *3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger* *362 **Jugendarbeit*** *3651 **Tageseinrichtung für Kinder*** *3660 **Einrichtung der Jugendarbeit*** *4241 **Freibad Brome***
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: **Fachbereichsleiter Jugend und Soziales**
Budgetierungsbestimmungen: Die für den Teilhaushalt gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden in der Übersicht zu den gebildeten Budgets dargestellt.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Die **Zweckbindung** nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO wird für die in der Übersicht der Zweckbindungsringe aufgeführten Ansätze für Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen erklärt. Die **gegenseitige Deckungsfähigkeit** nach § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO wird für die in der Übersicht der Deckungsringe aufgeführten Ansätze für Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie darüber hinaus für Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Produktes erklärt.
übrige Erläuterungen:

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

- einzelnen Produktbeschreibungen,
- dazugehörende Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen,
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB-5 Fachbereich 5

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.460.230,04	-1.631.600,00	-2.062.600,00	-2.010.800,00	-2.010.800,00	-1.828.300,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-40.000,00	-40.600,00	-40.800,00	-41.100,00	-40.800,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.223.534,40	-651.600,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00	-786.400,00
060	privatrechtliche Entgelte	-2.374,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.175,75	-134.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00	-128.700,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.820.112,59**	**-2.458.400,00**	**-3.018.800,00**	**-2.967.200,00**	**-2.967.500,00**	**-2.784.700,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	3.888.723,33	4.329.300,00	5.731.700,00	5.818.900,00	5.948.200,00	6.060.500,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.167,67	1.197.300,00	1.369.900,00	1.390.400,00	1.393.100,00	1.385.100,00
160	Abschreibungen	0,00	175.800,00	171.900,00	168.400,00	164.400,00	150.600,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	124.592,00	160.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00	223.300,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.432,93	51.100,00	60.200,00	60.400,00	60.400,00	56.200,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.065.915,93**	**5.913.800,00**	**7.557.000,00**	**7.661.400,00**	**7.789.400,00**	**7.875.700,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**2.245.803,34**	**3.455.400,00**	**4.538.200,00**	**4.694.200,00**	**4.821.900,00**	**5.091.000,00**
220	Außerordentliche Erträge	-2.375,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**-2.375,72**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**2.243.427,62**	**3.452.400,00**	**4.535.200,00**	**4.691.200,00**	**4.818.600,00**	**5.087.700,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB-5 Fachbereich 5

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	1.566.958,79	1.631.600,00	2.062.600,00	2.010.800,00	2.010.800,00	1.828.300,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.217.891,24	651.600,00	786.400,00	786.400,00	786.400,00	786.400,00
050	privatrechtliche Entgelte	916,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.438,75	134.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.146,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.918.351,60**	**2.421.400,00**	**2.981.200,00**	**2.929.400,00**	**2.929.700,00**	**2.747.200,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-3.888.407,54	-4.329.300,00	-5.731.700,00	-5.818.900,00	-5.948.200,00	-6.060.500,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-945.792,59	-1.197.300,00	-1.369.900,00	-1.390.400,00	-1.393.100,00	-1.385.100,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-136.097,00	-160.300,00	-223.300,00	-223.300,00	-223.300,00	-223.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.814,90	-51.100,00	-60.200,00	-60.400,00	-60.400,00	-56.200,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-5.010.112,03**	**-5.738.000,00**	**-7.385.100,00**	**-7.493.000,00**	**-7.625.000,00**	**-7.725.100,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-2.091.760,43**	**-3.316.600,00**	**-4.403.900,00**	**-4.563.600,00**	**-4.695.300,00**	**-4.977.900,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-439.366,47	-1.000.000,00	-1.885.000,00	-1.000.000,00	-1.325.000,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.139,13	-159.000,00	-201.000,00	-28.300,00	-18.300,00	-18.300,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-506.505,60**	**-1.253.000,00**	**-2.086.000,00**	**-1.030.800,00**	**-1.343.300,00**	**-18.300,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-491.505,60**	**-1.252.900,00**	**-2.086.000,00**	**-1.030.800,00**	**-1.343.300,00**	**-18.300,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB-5 Fachbereich 5

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.583.266,03**	**-4.569.500,00**	**-6.489.900,00**	**-5.594.400,00**	**-6.038.600,00**	**-4.996.200,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.583.266,03**	**-4.569.500,00**	**-6.489.900,00**	**-5.594.400,00**	**-6.038.600,00**	**-4.996.200,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	5

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktuntergruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortlicher	**Frau Blaschke**	
AOD	**82**	**Asyl**

Beschreibung
Erstattung der Auslagen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in der Samtgemeinde Brome. Die finanzielle Abwicklung der Kosten für die Erstattungen erfolgt über den Haushalt des Landkreises. Für die Koordination entstehen Personalkosten in Höhe von 0,5 Wochenstunden. Die Personalkosten sind von der Samtgemeinde zu tragen. Aufgrund einer Richtlinie zur finanzielle Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe des Landes Niedersachsen ist die Samtgemeinde Brome zur dieser Aufgabe verpflichtet.

Leistungen
Erstattung der Auslagen der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer im Rahmen Richtlinie zur finanzielle Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe

Rechtsgrundlagen
Richtlinie zur finanzielle Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe des Landes Niedersachsen

Empfänger
Externe Zielgruppe Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produkt 3155 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267,95	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-267,95**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	1.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.031,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**1.763,62**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**1.763,62**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	791,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**791,08**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-1.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-2.031,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-1.240,49**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3155 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.240,49**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.240,49**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	5

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Produkt	3517100	Sonstige soziale Angelegenheiten - Allgemein
	3517200	Sonstige soziale Angelegenheiten-Seniorenbetreuung
	3517300	sonstige soziale Angelegenheiten- sonstige med. Versorgung

Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Verantwortlicher	**Herr Helmke,** weitere Beteiligte: Frau Jensch, Frau Janze

Beschreibung
u. a. Unterstützung des Ferienaufenthaltes von Kindern aus der Gegend um Tschernobyl z. B. durch Taschengeld, Eintritt ins Freibad Freiwillig Hilfen. Freiwillige Zuschüsse an die Lebenshilfe und Suchtkrankenhilfe, sonstige medizinische Versorgung (wegen zu geringen Umfanges von 4121 übergeleitet) und soziale Einrichtungen für Ältere (wegen zu geringem Umfanges von 3151 übergeleitet)

Leistungen
1. Finanzhilfen
2. Freiwillige Zuschüsse

Rechtsgrundlagen:
Freiwillig

Empfänger:
-Externe Zielgruppe bedürftige Gäste der Samtgemeinde Brome

Kennzahl
Keine, da geringer Umfang

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	2.722,26	3.000,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.722,26**	**5.800,00**	**12.100,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.300,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**2.722,26**	**5.800,00**	**12.100,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.300,00**
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**2.722,26**	**5.800,00**	**12.100,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.300,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-2.722,26	-3.000,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-2.722,26**	**-5.800,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.300,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-2.722,26**	**-5.800,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.300,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.722,26**	**-5.800,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.300,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.722,26**	**-5.800,00**	**-12.100,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.300,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	**5**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Kostenträger	3620100	Jugendarbeit-Allgemein
	3621100	Jugendarbeit- Außerschulische Jugendbildung
	3622100	Jugendarbeit- Ferienfreizeiten
	3624100	Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung

Bezeichnung	**Jugendarbeit**

Verantwortlicher	**Frau Jensch, Frau Krull**

Beschreibung

Die offene Jugendarbeit umfasst die Aktivitäten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb der Einrichtungen.
Es werden zwei Ferienfreizeiten angeboten sowie ca. 120 eintägige Ferienspaßaktionen. Für jedes Angebot können Familien mit geringem Einkommen finanzielle Unterstützung erhalten.
Es werden 1x jährlich Jugendgruppenleiter ausgebildet.
Bei besonderen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen ist das Personal oft Erstansprechpartner und vermittelt an die zuständigen Stellen.
Die Jugendpflegerin macht darüber hinaus Streetworking.

Leistungen

1. Ferienfreizeiten
2. Teilnahme an Freizeiten fördern
3. Ferienspaßaktionen
4. Ausbildung Jugendgruppenleiter/Weiterbildung Jugendgruppenleiter
5. Kontaktvermittlung

Rechtsgrundlagen

- SGB VIII (KJHG), Richtlinie Fahrten und Lager zw. Landkreis Gifhorn und SG Brome

Empfänger

Externe Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten
Vereine
Betreuer /Jugendgruppenleiter

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1d: Angebote der Jugendpflege an die gesellschaftliche Entwicklung und Nachfrage bedarfsgerecht anpassen, um mehr Jugendliche zu erreichen

Maßnahmen (nicht investiv): *siehe unter Leistungen*

1. **Erstellung einer Konzeption der offenen Jugendarbeit**
   Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VIII/034, VIII/084, noch nicht beraten: DS VIII/222

   Ziele*:* Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen: Förderung der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls, Förderung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Kommunikations-, Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Kennzahlen

Bezugsjahr 2018		
Aufgaben gemäß § 11 SGB VIII	**Anzahl der**	**Anzahl der Teilnehmer/innen**
	Gruppenmaßnahmen	
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit davon : (Ferienprogramm)	6	80
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	11	295
Geförderte Maßnahmen:	7	162
Eigene Maßnahmen:	38	693
Kinder und Jugenderholung davon : (Ferienfreizeit)		
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:		
Eigene Maßnahmen	2	75
Geförderte Maßnahmen	8	213
Internationale Jugendarbeit davon:		
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	0	0
Eigene Maßnahmen:	0	0
Geförderte Maßnahmen:	0	0
Arbeitswelt, schul- und familienbezogene Jugendarbeit davon:		
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	5	63
Eigene Maßnahmen:	0	0
Geförderte Maßnahmen:	0	0
Außerschulische Bildung davon:	* Programmpunkte im Ferienprogramm	
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:		
Geförderte Maßnahmen:		
Eigene Maßnahmen:	12	180
Anmerkung:		

Bezugsjahr 2016		
Bereich Jugendberatung	**Anzahl der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene insgesamt, die ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen haben**	**Anzahl der Beratungsgespräche**
Jugendberatung Einzelgespräche	ca. 70	ca. 180
Jugendberatung Gruppengespräche	ca. 3-20 Personen/ Gespräch	ca. 37
* Gespräche werden auch durch Honorarkräfte geführt		

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.188,00	-17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,01	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-64.870,34**	**-67.600,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	64.523,08	66.100,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.484,35	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
160	Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.200,00	700,00	400,00	300,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	4.942,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	278,70	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.228,13**	**122.800,00**	**88.500,00**	**89.000,00**	**89.700,00**	**90.600,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**48.357,79**	**55.200,00**	**24.400,00**	**24.900,00**	**25.600,00**	**26.500,00**
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**48.357,79**	**55.200,00**	**24.400,00**	**24.900,00**	**25.600,00**	**26.500,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	682,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.188,00	17.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**64.870,34**	**67.600,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-63.662,46	-66.100,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00	-35.900,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-43.093,36	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-4.617,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278,70	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-111.651,52**	**-121.300,00**	**-87.300,00**	**-88.300,00**	**-89.300,00**	**-90.300,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-46.781,18**	**-53.700,00**	**-23.200,00**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-26.200,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-46.781,18**	**-53.700,00**	**-23.200,00**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-26.200,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-46.781,18**	**-53.700,00**	**-23.200,00**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-26.200,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	5

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtung für Kinder
Kostenträger	3651100	Tageseinrichtung für Kinder-Allgemeines
	3651200	Tageseinrichtungen Kinder Kinderkrippen
	3651300	Tageseinrichtungen Kinder-Kindergärten
	3651400	Tageseinrichtungen Kinder-Frühbetreuung
	3651500	Tageseinrichtungen Kinder-Anschlussbetreuung
	3651600	Tageseinrichtungen Kinder-Ferienbetreuung
	3651700	Tageseinrichtungen Kinder-EDV, Telefon, Drucker/Kopierer
	3651800	Tageseinrichtungen Kinder-Selbstverwaltungsbudget
	3651900	Tageseinrichtungen Kinder-Integration

Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlicher	Beteiligte: Herr Helmke, Frau Pomrenke, Frau Wendland

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen für Kinder bis zum Schulalter mindestens im Rahmen des gesetzlichen Anspruchs.
Zu den Tageseinrichtungen für Kinder gehören die Krippen und Kindergärten. Die Kinder werden dort ganztägig oder für den Teil eines Tages betreut.
Krippen sind in Voitze, Rühen, Brome und Brechtorf für Kinder bis zu 3 Jahren eingerichtet. Seit dem 01.08.2018 sind zwei weitere Krippengruppen in Brechtorf eingerichtet. Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder von einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung.
Kindergärten sind in Brome, Voitze, Rühen, Bergfeld, Ehra, Tiddische und Brechtorf eingerichtet. Außerdem der von einem Verein getragenen Kindergarten in Parsau. In Kindergärten werden Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht betreut. Alle Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Umfang vom 4 Stunden, dieser ist möglichst vormittags zu erfüllen.

Seit dem 01.08.2018 haben Kinder, gem. § 21 KiTaG, einen Anspruch ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschulung, eine Tageseinrichtung bis zu 8 Stunden täglich gebührenfrei zu besuchen. Alle Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Umfang vom 4 Stunden, dieser ist möglichst vormittags zu erfüllen. Zugleich erhöht das Land seinen Zuschuss auf 55 % der Personalaufwendungen. Gleichwohl erhöht sich durch den Wegfall der Elterngebühren der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich erheblich.

Für Schulkinder kann eine Anschlussbetreuung und eine Ferienbetreuung in den Ganztags-Grundschulen Parsau, Rühen und Brome eingerichtet werden. Seit dem 01.08.2013 wird in den Ganztagsgrundschulen die Frühbetreuung ab 7.00 Uhr angeboten. Für die Anschluss- und Frühbetreuung sind 5 Anmeldungen und für die Ferienbetreuung 12 Anmeldungen erforderlich.

Leistungen

Leistungen	2015	2016	2017	2018	31.05.2019	Plan 2020
1. Genehmigte Krippenplätze	120	130	130	160	160	160
2. Genehmigte eigene Kindergartenplätze	525	455	453*	453*	478*	527*
3.Genehmigte Kindergartenplätze Parsau	50	50	50	50	50	50

*18 Plätze in der I-Gruppe Ehra /24 Plätze in einer Gruppe in Bergfeld

Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Ratsbeschlüsse, Jugendhilfevereinbarung i. d. F. v. 01.08.2007

Empfänger

Externe Empfänger: Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1a: Vorhalten einer bedarfsorientierten KiTa-Landschaft mit einem vielfältigen pädagogischen Angebot von der Krippe bis zur Anschlussbetreuung in der Schule

1. **Die Samtgemeinde Brome ist Trägerin der Kindertagesstätten (umgesetzt)**
   Zielquellen: SGR-Beschluss zu DS VII/470, Jugendhilfevereinbarung i. d. F. v. 01.08.2007

   Maßnahme (nicht investiv): *siehe unter Leistungen*

2. **Die SG Brome wird ihre kinder- und familienfreundliche Infrastruktur ausweiten, um die Kinder ihres Raumes durch vorschulische Bildung und Erziehung besonders zu fördern. Insbesondere sollen durch Krippen-, und Ganztagsangebote sowie durch noch flexiblere Öffnungszeiten die Situation der Alleinerziehenden unterstützt sowie die Berufstätigkeit der Frau ermöglicht werden**
   Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VII/343 C1

   Maßnahme (nicht investiv):
   1. *siehe unter Leistungen*
   2. *Defizitausgleich für den Kindergarten Parsau e. V. Auszahlung = Aufwand in Höhe von 102.000 €,*

3. **Unterstützung des Leitbildes und des pädagogischen Konzeptes der Kindertagesstätten**
   Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VIII/038

4. **Unterstützung des Leitbildes zur konzeptionellen und organisatorischen Ausgestaltung der Kindertagesstätten**
   Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VIII/039

4b: Investitionen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen Bedarfen, wirtschaftlichen Kriterien unter Ausnutzung sämtlicher Fremd- und Fördermittel

5. **Ausfluss des Beschlussvorschlages „Die weitere Planung im KiTa-Bereich von 2011 bis 2013 wird zur Kenntnis genommen, als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln bestätigt und jährlich an den bestehenden Bedarf angepasst. Die nötigen Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung jeweils gesondert beschlossen.**
   Zielquellen: nicht beschlossene DS VIII/212
6. **Bau von Kindergartenräumen, um dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu genügen**
   Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VIII/401v. 30.06.2011

   Maßnahmen (investiv)*:*
   1. *Außenspielgeräte (fest installiert) in mehreren Kindertagesstätteneinrichtungen Auszahlung in 2020 20.000 € / Aufwand 2.000 €.*

   2. *Neubau Kita Rühen – 6 Gruppen (3 Gruppen = Freizug Pavillon´s; 1 neue Krippengruppe + 2 zusätzliche Gruppen) auf der Freifläche an der Realschule*
      Auszahlungen geschätzt: 3.300.000 € / Aufwand 36.666 € (über 90 Jahre) erst nach Fertigstellung
      Bisheriger HH-Ansatz: 1.965.000 €
      HH-Ansatz 2020: 1.335.000 €
      Ausstattung ca. 100.000,00 € (KiGa 50.000,00 €, Krippe 50.000,00 €)
      Voraussichtliche Einnahmen aus Zuwendungen Landesmittel für eine neugeschaffene Krippengruppe in Höhe von 180.000 €

3. *Für die Außenanlagen Kita Rühen, An der Schule werden geschätzt* ***ca. 500.000 €*** *anfallen. Auszahlung geschätzt: 500.000 € / Aufwand 20.000 € (über 25 Jahre) erst nach Fertigstellung*

4. *Anbau Kita Brome (Vorlage X/363/SG)*
Für diese investive Maßnahme entstehen im Jahr 2020 Planungskosten in Höhe von 50.000 €.

7. Wirtschaftliche Haushaltsführung durch Budgetierung
Maßnahme (investiv)*:*
KiTa-/Krippenpauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände, ca. 18.300 € Auszahlungen in 2020.

8. **Sonstige investive Maßnahmen -** *Ergänzung der Ausstattung*

Kita Rühen
2 Wickelkommoden, Auszahlung in 2020 je 1.150 €/Aufwand ca. 64 €

Kita Voitze
Bewegungslandschaft (Spielgerät), Auszahlung in 2020 1.014 €/ Aufwand ca.56 €

4f: Lebenszyklusbetrachtung bei Umbau, Sanierung und Neubau der Gebäude unter Berücksichtigung der optimalen Nutzung ggf. Umnutzung der Räumlichkeiten

Maßnahme (nicht investiv):

Konzept Standort Rühen, Mittel aus den Vorjahren stehen zur Verfügung.

Kennzahlen:

Stand: 31.01.2019 /Helmke

Auslastungen der Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Brome lfd. KiTa-Jahr und 2019/2020

Die Kindertagesstätten sind zur Zeit wie folgt ausgelastet: (Tagesbetrachtung - Stand: 31.01.2019)

Kindergartengruppen:

KiGa	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze	Auslastung in %	Warteliste laufendes KiTa-Jahr und folgendes 2019/2020 inkl. Krippenabgänger bis 31.07.2020	Kinder, die zum 01.08.2019 die Einrichtung verlassen (Korridorkinder* unberücksichtigt)	Bemerkung	Plätze zum 01.08.19	Plätze zum 31.12.19	Plätze zum 31.07.20
Bergfeld	**25**	**25**	**100**	**16**	**8**		-2	-5	-7
Dreivierteltagsgruppe	25	25	100	16	8		-2	-5	-7
Brechtorf	**50**	**50**	**100**	**34***	**18**		-9	-12	-16
Dreivierteltagsgruppe	25	25	100	10	10		-1	-4	-5
Ganztagsgruppe	25	25	100	18	8		-8	-8	-10
Brome	**76**	**73**	**97**	**19***	**21**		**13**	**10**	**5**
Vormittagsgruppen	15	15	100	2	0		-1	-1	-2
Dreivierteltagsgruppe	25	24	96	10	8		4	3	-1
Ganztagsgruppen	35	34	97	6	13		10	8	8
Ehra-Lessien	**43**	**38**	**88**	**16**	**7**		**2**	**0**	**-4**
Vormittagsgruppe	25	20	80	2	1	Platzreduktion in I-Gruppe von 25 auf 18	0	5	4
Ganztagsgruppe (I-G	18	18	100	14	6		-4	-5	-8
Rühen	**175**	**174**	**99**	**92***	**43**		**-15**	**-19**	**-38**
Vormittagsgruppen	25	25	100	14	9	Eine 25er Ganztagsgruppe (Elternelternzeit) unter Leitung Krippe	2	1	-5
Dreivierteltagsgruppe	50	49	98	37	16		-9	-10	-20
Ganztagsgruppe	100	100	100	31	18		-8	-10	-13
Tiddische	**35**	**34**	**97**	**8**	**7**		**4**	**4**	**3**
Vormittagsgruppe	10	10	100	0	1		1	1	1
Dreivierteltagsgruppe	25	24	96	8	6		3	3	2
Voitze	**75**	**75**	**100**	**26***	**22**		**3**	**1**	**-4**
Vormittagsgruppen	15	14	93	4	4		3	2	1
Dreivierteltagsgruppe	25	28	112	12	7		-7	-7	-8
Ganztagsgruppen	35	33	94	10	11		7	6	3
gesamt	**478**	**469**	**98**			gesamt:	**-4**	**-21**	**-61**
Vormittagsgruppe	90	84	93	*Korridorkinder - Kinder, die zwischen dem 01.07. und 30.09. das 6.LJ vollengen /Eltern können bis 01.05. die Zurückstellung ersuchen					
Dreivierteltagsgruppe	175	176	100	* Inklusive der Krippenkinder, die im KiTa-Jahr 2019/2020 in den Kindergarten wechseln					
Ganztagsgruppe	213	210	99						

ROT - Platzdefizit
SCHWARZ - frei Plätze

Krippengruppen:

Krippe	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze	Auslastung in %	Warteliste	Abgänger (Wechsel in KiGa bis 31.07.2020)	Bemerkung	01.08.19	31.12.19	31.07.20
Brechtorf	**30**	**30**	**100**	**18**	**21**		**0**	**1**	**3**
Vormittagsgruppe	0	7	0	3	5	Reduktion von einer Krippengruppe auf 3 A-Tage, Krippenpersonal in 2. KiGa-Gruppe für Ganztagsbetrieb	-5	-5	-5
Dreivierteltagsgruppe	0	9	0	7	6		-11	-10	-10
Ganztagsgruppe	30	14	46,67	8	10		17	17	18
Brome	**15**	**12**	**80**	**15**	**4**		**-4**	**-6**	**-8**
Ganztagsgruppe	15	12	80	15	4		-4	-6	-8
Rühen	**85**	**72**	**85**	**28**	**53**		**34**	**30**	**37**
Vormittagsgruppe	0	10	0	7	9		-13	-14	-11
Dreivierteltagsgruppe	25	38	69	13	28		30	29	32
Ganztagsgruppe	30	24	80	9	19		17	15	16
Voitze	**30**	**30**	**100**	**17**	**18**		**4**	**-2**	**1**
Dreivierteltagsgruppe	15	16	107	9	11		2	0	1
Ganztagsgruppe	15	14	93	8	7		2	-2	0
gesamt	**160**	**144**	**90**	Vormittags	08 bis 12 Uhr	gesamt:	**34**	**23**	**33**
Dreivierteltagsgruppe	70	63	90	Dreivierteltags	08 bis 14 Uhr				
Ganztagsgruppen	90	64	71	Ganztags	08 bis 16 Uhr				

Ziel 6: Bericht zur Festlegung des Standortes und über zusätzlich eingerichtete Krippenplätze

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.459.279,76	-1.631.500,00	-2.062.300,00	-2.010.500,00	-2.010.500,00	-1.828.000,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.123.680,40	-583.600,00	-721.900,00	-721.900,00	-721.900,00	-721.900,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.465,75	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.594.223,91**	**-2.263.200,00**	**-2.826.300,00**	**-2.774.500,00**	**-2.774.500,00**	**-2.592.000,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	3.517.979,28	3.955.500,00	5.373.200,00	5.451.500,00	5.571.800,00	5.674.800,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.826,43	936.400,00	1.098.300,00	1.118.700,00	1.120.700,00	1.112.000,00
160	Abschreibungen	0,00	152.700,00	150.100,00	147.600,00	145.000,00	131.700,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	118.650,00	150.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.539,50	39.200,00	48.600,00	48.700,00	48.700,00	44.500,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.442.995,21**	**5.233.800,00**	**6.883.200,00**	**6.979.500,00**	**7.099.200,00**	**7.176.000,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**1.848.771,30**	**2.970.600,00**	**4.056.900,00**	**4.205.000,00**	**4.324.700,00**	**4.584.000,00**
220	Außerordentliche Erträge	-1.071,27	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**-1.071,27**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**1.847.700,03**	**2.969.200,00**	**4.055.500,00**	**4.203.600,00**	**4.323.000,00**	**4.582.300,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	1.565.485,38	1.631.500,00	2.062.300,00	2.010.500,00	2.010.500,00	1.828.000,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.117.962,24	583.600,00	721.900,00	721.900,00	721.900,00	721.900,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728,75	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	593,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**2.691.770,33**	**2.228.500,00**	**2.791.600,00**	**2.739.800,00**	**2.740.100,00**	**2.557.600,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-3.517.979,28	-3.955.500,00	-5.373.200,00	-5.451.500,00	-5.571.800,00	-5.674.800,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-662.613,06	-936.400,00	-1.098.300,00	-1.118.700,00	-1.120.700,00	-1.112.000,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-130.480,00	-150.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.323,08	-39.200,00	-48.600,00	-48.700,00	-48.700,00	-44.500,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-4.347.395,42**	**-5.081.100,00**	**-6.733.100,00**	**-6.831.900,00**	**-6.954.200,00**	**-7.044.300,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-1.655.625,09**	**-2.852.600,00**	**-3.941.500,00**	**-4.092.100,00**	**-4.214.100,00**	**-4.486.700,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-439.366,47	-1.000.000,00	-1.885.000,00	-1.000.000,00	-1.325.000,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.139,13	-156.500,00	-189.500,00	-28.300,00	-18.300,00	-18.300,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-506.505,60**	**-1.156.500,00**	**-2.074.500,00**	**-1.028.300,00**	**-1.343.300,00**	**-18.300,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-506.505,60**	**-1.156.500,00**	**-2.074.500,00**	**-1.028.300,00**	**-1.343.300,00**	**-18.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.162.130,69**	**-4.009.100,00**	**-6.016.000,00**	**-5.120.400,00**	**-5.557.400,00**	**-4.505.000,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.162.130,69**	**-4.009.100,00**	**-6.016.000,00**	**-5.120.400,00**	**-5.557.400,00**	**-4.505.000,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-KIGA241 Ausstattung Kindergarten Rühen	7.400,00		3.300,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
01-KITA 05 Ausstattung Kita Brome	57.000,00		52.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
01-KITA 08 Ausstattung Kita Ehra	6.400,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01-KITA 31 Ausstattung Kita Tiddische	1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
01-KITA 32 Ausstattung KiTa Voitze	8.500,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
01-KITA032 Ausstattung Kita Bergfeld NEU	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01-KITA242 Ausstattung KiTa Brechtorf	2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
01-KITA245 Ausstattung Neubau Kita Rühen	102.100,00		102.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
01-KRIP241 Ausstattung Krippe Rühen (alt)	2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
01-SP KITA Außenspielgeräte Kitas	45.000,00	25.000,00	20.000,00		10.000,00		
18-01-0018 Neubau Kita Rühen	3.535.000,00	1.000.000,00	1.335.000,00				
20-01-0010 Außenanlagen Neubau Kita Rühen	500.000,00		500.000,00				
20-01-0014 Anbau Kita Brome	50.000,00		50.000,00		1.000.000,00	1.325.000,00	

Produktblatt

Organisationseinheit	5

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtung der Jugendarbeit
Kostenträger	3660100	Einrichtung der Jugendarbeit-Allgemeines
	3660200	Einrichtung der Jugendarbeit-Jugendtreffs
	3660300	Einrichtungen Jugendarbeit-Spielplätze
	3660400	Einrichtungen Jugendarbeit-EDV, Telefon, Drucker/Kopierer

Bezeichnung	Einrichtung der Jugendarbeit

Verantwortliche	**Frau Jensch, Frau Krull**, Beteiligte: Honorarkräfte

Beschreibung
Die offene Jugendarbeit umfasst die Aktivitäten zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb der Einrichtungen.

Hierzu unterhält die Samtgemeinde Brome 5 Jugendtreffs in den Gemeinden Bergfeld, Brome, Ehra, Parsau und Rühen mit betreutem Angebot. Tülau (Voitze) hat zzt. keinen Treff, da das bisherige Objekt abgerissen wurde. Der Jugendtreff Tiddische wurde aufgrund mangelnden Zulaufes geschlossen.

Leistungen
1. Unterhaltung von Jugendtreffs
2. Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Jugendtreffs

Rechtsgrundlagen
- SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Jugendhilfevereinbarung i. d. F. v. 08.06.2006

Empfänger
Externe Zielgruppe — Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Sorgeberechtigten aus dem Einzugsgebiet der SG Brome

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1d: Angebote der Jugendpflege an die gesellschaftliche Entwicklung und Nachfrage bedarfsgerecht anpassen, um mehr Jugendliche zu erreichen

1. **Die Samtgemeinde Brome ist Trägerin der offenen Jugendarbeit (umgesetzt)**
   Zielquellen: SGR-Beschluss zu DS SGR-Beschluss zu DS VIII/470

   Maßnahme (nicht investiv) *: siehe unter Leistungen*

2. **Erstellung einer Konzeption der offenen Jugendarbeit**
Zielquellen: SGR Beschluss zu DS VIII/034, VIII/084, noch nicht beraten: DS VIII/222
Ziele: Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen: Förderung der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls, Förderung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit, Förderung der Kommunikations-, Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie Hinführung zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung.

3. **Jugendarbeit § 11 SGB VIII (KJHG)**
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote.
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.
Zielquelle: gesetzliches Ziel aus § 11 SGB VIII KJHG

***Maßnahme (nicht investiv)**:*
Durchführung offener Jugendarbeit

Kennzahlen

Bezug 2018

Jugendtreff/	In Betrieb		Teilnehmer/innen pro Tag Ø ohne Sonder-aktionen	Für folgende Altersjahre werden Angebote vorgehalten		Anzahl aller Sonder-aktionen	Anzahl Teiln. an allen Sonder-aktionen
	Ja	Nein		von ... Jahre	bis .... Jahre		
Jugendtreff Bergfeld	x		3	12	27	0	0
Teenietreff Bergfeld	x		5	6	12	12	62
Jugendtreff "Notorious" Brome	x		8	12	27	8	83
Teenietreff Brome	x		10	6	12	12	134
Jugendtreff "Fun Factory" Ehra	x		5	12	27	10	167
Jugendtreff/	In Betrieb		Teilnehmer/innen pro Tag Ø ohne Sonder-aktionen	Für folgende Altersjahre werden Angebote vorgehalten		Anzahl aller Sonder-aktionen	Anzahl Teiln. an allen Sonder-aktionen

Teenietreff Ehra	x		9	6	12	9	167
Jugendtreff "Treff" Parsau	x		6	12	27	8	112
Teenietreff Parsau	x		11	6	12	8	112
Jugendtreff "Ve-gas" Rühen	x		12	12	27	5	78
Teenietreff Rühen	x		14	6	12	5	97

Samtgemeinde Brome

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-300,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
060	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.709,99	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00	-72.700,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-73.009,99**	**-73.700,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.500,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	171.900,98	113.100,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00	158.200,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.329,80	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
160	Abschreibungen	0,00	2.200,00	1.700,00	1.100,00	500,00	500,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,39	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**198.568,17**	**153.900,00**	**189.600,00**	**192.000,00**	**194.400,00**	**197.600,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**125.558,18**	**80.200,00**	**115.800,00**	**118.200,00**	**120.600,00**	**124.100,00**
220	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**125.558,18**	**80.200,00**	**115.800,00**	**118.200,00**	**120.600,00**	**124.100,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.709,99	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**73.009,99**	**73.200,00**	**73.200,00**	**73.200,00**	**73.200,00**	**73.200,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-172.445,81	-113.100,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.200,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-19.831,16	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.721,64	-5.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-193.998,61**	**-151.700,00**	**-187.900,00**	**-190.900,00**	**-193.900,00**	**-197.100,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-120.988,62**	**-78.500,00**	**-114.700,00**	**-117.700,00**	**-120.700,00**	**-123.900,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-120.988,62**	**-78.500,00**	**-114.700,00**	**-117.700,00**	**-120.700,00**	**-123.900,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-120.988,62**	**-78.500,00**	**-114.700,00**	**-117.700,00**	**-120.700,00**	**-123.900,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	5

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4241	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241100	Freibad Brome

Bezeichnung	Freibad Brome

Verantwortlicher	**Annett Blaschke,** Beteiligte: Schwimmmeister, Schwimmmeistergehilfe, Frühschwimmaufsicht, Hilfskräfte (Kassiererinnen, Pflege Außenanlagen)

Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung eines Freibades als Freizeit- und Sportangebot sowie zum Erlernen des Schwimmens (u.a. Sportunterricht der Schulen und Schwimmunterricht durch die DLRG).

Das Bad verfügt über ein Planschbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, ein Schwimmerbecken (50 m Bahn), ein Springerbecken (1, 3 und 5 m-Turm) für den öffentlichen Badebetrieb. Es verfügt weiterhin über Freizeitflächen und Spielmöglichkeiten.

Badesaison ist vom 01.06. bis 15.09. des Jahres mit einer täglichen Öffnungszeit von 09:00 bis 20:00 Uhr. Zusätzlich gibt es ein Frühschwimmerangebot, insbesondere für berufstätige Erwachsene, von 06:00 bis 09:00 Uhr und das Bad wird für den Vereinssport (DLRG) genutzt.

Der Verein zur Erhaltung der Samtgemeinde Brome und die DLRG unterstützen das Freibad.

Leistungen
1. Frühschwimmerangebot
2. Öffentlicher Badebetrieb
3. Vereinssport DLRG
4. Schulsport, Schwimmunterricht mit DLRG
5. Aquafitness Kurse (im Rahmen der personellen Möglichkeiten)

Rechtsgrundlagen
- Ratsbeschlüsse

Empfänger

Externe Zielgruppe	Freibadbesucher
	Schulen (mit DLRG)
	Vereine DLRG

Ziele und Maßnahmen:
Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:
2b: Durch nachhaltige Maßnahmen Defizite reduzieren, um den Freibaderhalt zu sichern

Maßnahmen investiv
Zum Saisonstart 2019 ergab sich beim vorhandenen Beckensauger ein Defekt, der Reparaturkosten in Höhe von mindestens 5000,00 € zur Folge gehabt hätte. Aus diesem Grund wurde für 2019 ein Leihgerät geordert und in 2020 soll ein Neugerät angeschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 10.000,00 €.
Es soll eine defekte Schmutzwasserpumpe durch ein Neugerät ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.500,00 €.

Maßnahmen nicht investiv

Attraktivitätssteigerung durch Tages- /Sonderveranstaltungen, insbesondere Ferienfreizeitangebote, Volleyballtourniere, das Neptunfest sowie die Langschläferflohmärkte zum Saisonbeginn und -ende.

4b: Investitionen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen Bedarfen, wirtschaftlichen Kriterien unter Ausnutzung sämtlicher Fremd- und Fördermittel.

Kennzahlen

Zu Leistungen

Besucher öffentlicher Badebetrieb

	2014	2015	2016	2017	2018	5Jahres-Ø für Planung 2019
Geöffnete Tage	129	130	135	116	130	128
Besucher gesamt	30.624	32.393	40.866	28.890	45.334	35.621
Besucher Frühschwimmen	2.155	1.913	2.975	2.351	3.312	2.541
Ø Besucher pro Tag	237	249	303	249	349	277
Einnahmen gesamt	58.585,17 €	82.106,89 €	85.537,10 €	49.003,00 €	85.366,00 €	72.119,63 €
Ø Einnahmen pro Besucher	1,91 €	2,53 €	2,09 €	1,70 €	1,88 €	2,02 €
Ausgaben gesamt	206.699,43 €	306.845,37 €	223.014,89 €	244.763,00 €	305.652,07 €	257.394,95 €
Ø Ausgaben pro Besucher	6,75 €	9,47 €	5,46 €	8,47 €	6,74 €	7,38 €
Zuschuss gesamt	148.114,26 €	224.738,48 €	137.477,79 €	195.760,00 €	220.286,07 €	185.275,32 €
Ø Zuschuss pro Besucher	4,84 €	6,94 €	3,36 €	6,78 €	4,86 €	5,35 €
Ø Zuschuss pro Einwohner	9,70 €	14,52 €	8,57 €	12,15 €	13,52 €	11,69 €
Einwohnerzahl	15.270	15.474	16.034	16.111	16.296	15.837

*Grundlage der Ein- und Auszahlungen ab 2017 ist die entsprechende Umsatzsteuererklärung

Hinweise

Es sollen im Produktblatt die Einnahmen aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten (Kioskmiete) sowie die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (Aufschlüsselung EH 15) dargestellt werden (JSS am 27.02.2013)

Aufschlüsselung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 (**Tietge /John/Lackner**)

42110001-4241100-054	Bauunterhaltung	90.000 €
42410001-4241100-054	Bewirtschaftung	8.200 €
42710001-4241100-054	Bewirtschaftung	86.700 €

Einnahmen durch Pacht Kiosk 500,00 € (plus 0,03 Euro je Besucher ab 35.000)

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Bäder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**Ordentliche Erträge**						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.400,00	-3.900,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-85.366,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	-2.374,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	**= Summe ordentliche Erträge**	**-87.740,40**	**-53.900,00**	**-54.400,00**	**-54.600,00**	**-54.900,00**	**-54.900,00**
125	**Ordentliche Aufwendungen**						
130	Personalaufwendungen	129.834,11	191.600,00	167.300,00	171.800,00	176.400,00	181.100,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.259,14	183.600,00	194.300,00	194.400,00	195.100,00	195.800,00
160	Abschreibungen	0,00	19.400,00	18.900,00	19.000,00	18.500,00	18.100,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,34	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
200	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**306.370,59**	**397.500,00**	**383.600,00**	**388.400,00**	**393.200,00**	**398.200,00**
210	**Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)**	**218.630,19**	**343.600,00**	**329.200,00**	**333.800,00**	**338.300,00**	**343.300,00**
220	Außerordentliche Erträge	-1.304,45	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)**	**-1.304,45**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
250	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)**	**217.325,74**	**342.000,00**	**327.600,00**	**332.200,00**	**336.700,00**	**341.700,00**
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	**1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt**						
320	**2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben**						
330	**3) zu 2: außer für Invenstitionstätigkeit**						
340	**4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**						
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Bäder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
005	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.441,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	916,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.552,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
100	**= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**87.909,86**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.100,00**
105	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
110	Personalauszahlungen	-129.834,11	-191.600,00	-167.300,00	-171.800,00	-176.400,00	-181.100,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-219.987,06	-183.600,00	-194.300,00	-194.400,00	-195.100,00	-195.800,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferauszahlungen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.491,48	-2.400,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
170	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit**	**-352.312,65**	**-378.100,00**	**-364.700,00**	**-369.400,00**	**-374.700,00**	**-380.100,00**
180	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe**	**-264.402,79**	**-326.000,00**	**-312.600,00**	**-317.300,00**	**-322.600,00**	**-328.000,00**
185	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**15.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
245	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	-94.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-96.500,00**	**-11.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
320	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**15.000,00**	**-96.400,00**	**-11.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Bäder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
330	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-249.402,79**	**-422.400,00**	**-324.100,00**	**-319.800,00**	**-322.600,00**	**-328.000,00**
335	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-249.402,79**	**-422.400,00**	**-324.100,00**	**-319.800,00**	**-322.600,00**	**-328.000,00**
458	**1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
459	**in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.**						
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnl.Entg. für Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 4241 Bäder

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
19-01-0026 Freibad Sprungbretter	2.500,00	2.500,00			2.500,00		
20-01-0011 Schmutzwasserpumpe Freibad	1.500,00		1.500,00				
20-01-0012 Beckensauger Freibad	10.000,00		10.000,00				