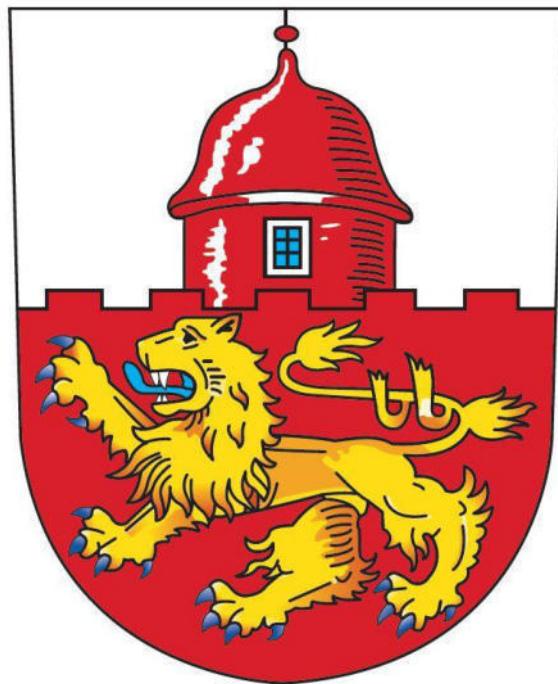


Samtgemeinde Brome



1. Nachtragshaushalt 2022

beschlossen am 29.09.2022

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt 2022

- I Haushaltssatzung
- II Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022
- III Gesamtergebnishaushalt
- IV Gesamtfinanzhaushalt
- V Investitionen
- VI Produkte, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- VII Verpflichtungsermächtigungen

I

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Brome in der Sitzung am 29.09.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Brome werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe-träge	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge-samtbetrag des Haus-haltsplans einschließ-lich der Nachträge festge-setzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	18.528.000	0	0	18.528.000
Ordentliche Aufwendungen	19.227.500	169.800	0	19.397.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	18.086.200	0	0	18.086.200
Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	18.333.800	169.800	0	18.503.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.200	500.000	0	765.200
Auszahlungen für Investitionstätig-keit	2.457.900	1.000.000	0	3.457.900
Einzahlungen für Finanzierungstätig-keit	760.000	670.000	0	1.430.000
Auszahlungen für Finanzierungstätig-keit	446.100	0	0	446.100
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.111.400	1.170.000	0	20.281.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.237.800	1.169.800	0	22.407.600

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.430.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 Satz 1 KomHKVO sowie für den erforderlichen Wirtschaftlichkeitsvergleich gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO werden nicht geändert.

Brome, den 29.09.2022



Samtgemeinde Brome

Wieland Bartels
Samtgemeindebürgermeister

GENEHMIGUNG
der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Samtgemeinde Brome

Die nach § 120 Abs. 2 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie nach § 111 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 15 Abs. 6 des Nieders. Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung

1. des in § 2 festgesetzten Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von 1.430.000 EUR

und

2. des in § 5 nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzten Hebesatzes für die Samtgemeindeumlage von 50 v. H.

wird hiermit erteilt.

Im Auftrage

Rode



II

Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Samtgemeinde Brome

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes und damit verbunden mit dem Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung ist notwendig geworden, weil sich Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben haben.

Eine weitere Kreditaufnahme ist erforderlich. Die wesentlichen Veränderungen sind nachstehend aufgelistet. Erläuterungen sind dem jeweiligen Produktblatt zu entnehmen.

Produkt	+/-	Begründung
1113	+100.000 € (2023: 60.000 €)	Beauftragung der Firma Axians mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bis 2017 Vorlage XI/096/SG
4242	+1.000.000 € (2023: 1.800.000 € als VE) -500.000 €	Ausgaben für den Hallenbau Zuwendung für den Hallenbau durch die Gemeinde Parsau Vorlage /397/SG-1-1-1-1
5530	+69.800 €	Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Friedhöfe. In der Vergangenheit wurden die Mehraufwendungen aus dem Budget des Bauamtes zur Deckung genommen.
6121	+670.000 €	Benötigte Kreditaufnahme, insbesondere für den Hallenbau Parsau Vorlage /397/SG-1-1-1-1

III

Gesamtergebnishaushalt

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.795.300,00	0,00	-16.795.300,00	-16.904.300,00	-16.888.000,00	-16.563.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-419.300,00	0,00	-419.300,00	-419.300,00	-419.300,00	-419.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.067.000,00	0,00	-1.067.000,00	-1.123.800,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.400,00	0,00	-170.400,00	-150.400,00	-149.800,00	-149.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-27.400,00	0,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-23.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-18.528.000,00	0,00	-18.528.000,00	-18.673.800,00	-18.655.300,00	-18.323.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.717.600,00	0,00	9.717.600,00	9.973.400,00	10.226.300,00	10.485.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550.900,00	169.800,00	4.720.700,00	4.481.000,00	4.422.600,00	4.407.600,00
16	Abschreibungen	893.000,00	0,00	893.000,00	901.200,00	898.900,00	898.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.800,00	0,00	172.800,00	159.800,00	147.100,00	134.900,00
18	Transferaufwendungen	2.986.300,00	0,00	2.986.300,00	2.915.300,00	2.911.600,00	2.910.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	906.900,00	0,00	906.900,00	817.600,00	849.600,00	848.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.227.500,00	169.800,00	19.397.300,00	19.248.300,00	19.456.100,00	19.686.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	699.500,00	169.800,00	869.300,00	574.500,00	800.800,00	1.362.800,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	699.500,00	169.800,00	869.300,00	574.500,00	800.800,00	1.362.800,00
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt						
	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben						
	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit						
	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Differenz	Ordentliches Ergebnis (Überschuss [+] /Fehlbetrag [-])	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	3.1	4	5	6	7
Teilhaushalt SGB	2.600,00 €	454.400,00 €	0,00 €	-451.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 1	530.400,00 €	3.994.400,00 €	0,00 €	-3.464.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 2	13.905.800,00 €	3.647.600,00 €	100.000,00 €	10.258.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 3	400.100,00 €	1.886.000,00 €	69.800,00 €	-1.485.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 5	3.645.000,00 €	8.925.000,00 €	0,00 €	-5.280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 6	44.100,00 €	489.900,00 €	0,00 €	-445.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	18.528.000,00 €	19.397.300,00 €	168.800,00 €	-869.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nebenrechnung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	10.244.332,35 €	11.019.385,13 €	11.890.280,64 €	11.877.149,25 €	12.710.716,98 €	15.038.860,23 €	14.115.745,72 €	16.063.927,90 €	17.015.402,29 €	17.500.200,00 €	18.528.000,00 €
Aufwendungen	8.942.229,34 €	9.802.206,39 €	10.707.289,25 €	11.253.801,16 €	11.796.159,43 €	12.715.689,79 €	12.570.571,79 €	13.060.720,88 €	13.674.449,79 €	17.525.400,00 €	19.397.300,00 €
Ergebnis	1.302.103,01 €	1.217.178,74 €	1.182.991,39 €	623.348,09 €	914.557,55 €	2.323.170,44 €	1.545.173,93 €	3.003.207,02 €	3.340.952,50 €	-25.200,00 €	-869.300,00 €
Gesamtergebnis	14.558.182,67 €										

Erläuterung

Die o.g. Ergebnisse 2012 bis 2020 sind geschätzte Zahlen. Für das Jahr 2021 wurde der Ansatz aufgeführt, da zum jetzigen Stand kein realistisches Ergebnis geschätzt werden kann. Wie die Ergebnisse tatsächlich abschließen, kann noch nicht beziffert werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist und daher noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden können. Erst nachdem die jeweiligen Jahresabschlüsse erfolgt sind, sind die tatsächlichen Zahlen nennbar. Der Ergebnisplan weist nach derzeitiger Planung im Haushalt 2022 ein Defizit in Höhe von 869.300 € aus, welches durch die Überschüsse aus den Vorjahren abgedeckt ist.

IV

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Brome							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.795.300,00	0,00	16.795.300,00	16.904.300,00	16.888.000,00	16.563.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.123.800,00	1.122.500,00	1.122.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.400,00	0,00	170.400,00	150.400,00	149.800,00	149.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	23.100,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	18.086.200,00	0,00	18.086.200,00	18.232.000,00	18.213.500,00	17.881.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-9.716.900,00	0,00	-9.716.900,00	-9.972.600,00	-10.226.300,00	-10.485.300,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-4.550.900,00	-169.800,00	-4.720.700,00	-4.481.000,00	-4.422.600,00	-4.407.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-172.800,00	0,00	-172.800,00	-159.800,00	-147.100,00	-134.900,00
15	Transferauszahlungen	-2.986.300,00	0,00	-2.986.300,00	-2.915.300,00	-2.911.600,00	-2.910.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-906.900,00	0,00	-906.900,00	-817.600,00	-849.600,00	-848.800,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-18.333.800,00	-169.800,00	-18.503.600,00	-18.346.300,00	-18.557.200,00	-18.787.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-247.600,00	-169.800,00	-417.400,00	-114.300,00	-343.700,00	-905.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.200,00	500.000,00	765.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.200,00	500.000,00	765.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-1.131.200,00	0,00	-1.131.200,00	-5.481.200,00	-3.466.200,00	-4.516.200,00
26	Baumaßnahmen	-27.000,00	-1.000.000,00	-1.027.000,00	-1.815.000,00	-15.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.082.200,00	0,00	-1.082.200,00	-146.900,00	-50.900,00	-50.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-217.500,00	0,00	-217.500,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.457.900,00	-1.000.000,00	-3.457.900,00	-7.635.600,00	-3.724.600,00	-4.759.600,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	-2.192.700,00	-500.000,00	-2.692.700,00	-7.580.600,00	-3.669.600,00	-4.704.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.440.300,00	-669.800,00	-3.110.100,00	-7.694.900,00	-4.013.300,00	-5.610.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	760.000,00	670.000,00	1.430.000,00	6.500.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-446.100,00	0,00	-446.100,00	-437.700,00	-433.200,00	-416.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	313.900,00	670.000,00	983.900,00	6.062.300,00	3.166.800,00	4.183.900,00
37	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-2.126.400,00	200,00	-2.126.200,00	-1.632.600,00	-846.500,00	-1.426.400,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt						

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben						
	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit						
	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						

Übersicht Finanzhaushalt 2022

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtig- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt SGB	2.200 €	443.500 €	-441.300 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 1	446.300 €	3.575.300 €	-3.129.000 €	500.000 €	1.612.600 €	-1.112.600 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Teilhaushalt FB 2	13.707.400 €	3.647.300 €	10.060.100 €	0 €	0 €	0 €	1.430.000 €	446.100 €	983.900 €	0 €
Teilhaushalt FB 3	306.200 €	1.605.500 €	-1.299.300 €	176.400 €	856.700 €	-680.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 5	3.603.900 €	8.760.900 €	-5.157.000 €	88.800 €	963.600 €	-874.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 6	20.200 €	471.100 €	-450.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	18.086.200 €	18.503.600 €	-417.400 €	765.200 €	3.457.900 €	-2.692.700 €	1.430.000 €	446.100 €	983.900 €	1.800.000 €

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.086.200 €	18.503.600 €
Investitionstätigkeit	765.200 €	3.457.900 €
Finanzierungstätigkeit	1.430.000 €	446.100 €
Summe	20.281.400 €	22.407.600 €

V

Investitionen

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
01-ADKOMM Bestandsbuchung aus adKOMM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
01-BS GRU Erwerb Grundstücke pauschal	-8.400,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-4.800,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00
01-DAR KSB Darlehen Kreisschulbaukass e	-355.300,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00	-209.100,00	0,00 0,00	-53.300,00	-51.900,00 -41.000,00
01-DARLEH Darlehen	-2.936.500,00	-385.600,00	0,00	-385.600,00	-1.795.700,00	0,00 0,00	-384.400,00	-381.300,00 -375.100,00
01-EDV SCH Schulen unvorhergesehen e Investitionskosten	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
01-FEUER Förderung Brandschutz (Feuerschutzsteuer)	425.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	260.000,00	0,00 0,00	55.000,00	55.000,00 55.000,00
01-KITA031 Ausstattung KiTa Bergfeld "Bergfelder Spatzennest"	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
01-KITA054 Ausstattung KiTa Brome "Haus der kleinen Füße"	-125.100,00	-55.500,00	0,00	-55.500,00	-117.900,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
01-KITA081 Ausstattung KiTa Ehra "Zwergenland"	-16.300,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-11.800,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
01-KITA083 Ausstattung KiTa Ehra NEUBAU	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00	-2.000,00 -2.000,00
01-KITA241 Ausstattung KiTa Rühen "Regenbogen"	-20.000,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-13.700,00	0,00 0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00
01-KITA242 Ausstattung KiTa Brechtorf "Kunterbunt"	-25.800,00	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-18.900,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00
01-KITA244 Ausstattung KiTa Rühen "Haus der kl. Wiesenhüpfer"	-18.500,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-9.500,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
01-KITA245 Ausstattung KiTa Rühen "Pfiffikus"	-117.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-108.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
01-KITA311 Ausstattung KiTa Tiddische "Am Turm"	-8.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.700,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
01-KITA322 Ausstattung KiTa Voitze "Im Wald"	-33.600,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-26.400,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
01-KITA999 Ersatzbeschaffung KiTa Großgeräte	-12.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
01-KSBK Beitrag Kreisschulbaukass e	-1.234.300,00	-192.500,00	0,00	-192.500,00	-656.800,00	0,00 0,00	-192.500,00	-192.500,00 -192.500,00
01-KÜCHE Ausstattung Küchendienst	-11.900,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-6.800,00	0,00 0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00
01-LEADER Leader Beitrag	-125.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
01-SCHWENG Pauschale nach Schwengelrecht	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
01-SP KITA Außenspielgeräte Kitas	-95.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-65.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
01-SP SCH Außenspielgeräte Schulen	-46.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-31.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
01-SPENDEN Spenden der Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
01-TRAG Tragkraftspritze	-73.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-57.000,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
17-01-0001 Umbau Kita Brechtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0003 Neubau FWH Parsau	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0005 Tafel GTS Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0006 Ausstattung Krippe Brechtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0007 Parkplatz FFW Bergfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0008 Grundschule Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0009 Ausstattung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0010 Jalousien Kita Voitze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0011 FWH Eischott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0012 Grundschule Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0013 Ausstattung Feuerwehr Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0016 Abgassanlage n	-95.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
17-01-0017 Einfriedungen	-75.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
17-01-0018 Feuerwehr Brechtorf inkl. Außenanlagen	-1.217.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.217.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0019 Ausstattung Ganztag Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0020 Modulanlagen Schule Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0021 Fluchttreppe GS Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0022 Trecker Schule Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0023 Ausstattung Ganztag RS Rühen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0024 Einfriedungen RS Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0025 Ergänzung Ausstattung Krippe Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
17-01-0026 BAumaßnahmen Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0027 Friedhof Wiswedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0029 Spielhaus Grundschule Parsau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0030 Systemrenner	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
17-01-0031 Ausstattung HS Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0001 Medienausstattun g Rathaus	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0002 Ersatzbeschaffun g Mobiliar	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0003 Ausstattungspaus chale GS Brome	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0004 Ausstattungspaus chale GS Ehra	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0005 Ausstattungspaus chale GS Parsau	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0006 Ausstattungspaus chale GS Rühen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0007 Ausstattung Pavillons GS Rühen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0008 Schulstandort Rühen	-13.045.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.000,00	0,00 0,00	-3.750.000,00	-3.450.000,00 -4.500.000,00
18-01-0009 Ausstattungspaus chale GS Voitze	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0010 Ausstattungspaus chale HS	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0011 Ausstattungspaus chale RS	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0012 Ausstattung Informatikraum	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0013 Ausstattung Pavillons RS Rühen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0015 Hardware Schulen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0016 Beitrag Kreisschulbaukass e	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0017 Fassade Kita Brechtorf	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0018 Neubau Kita Rühen	-3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.735.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0021 Kita Parsau	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0024 Ersatzbeschaffun g Kinderbecken	-121.500,00	0,00	0,00	0,00	-121.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
18-01-0025 Pauschale Erwerb Grundstück	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0026 Ausstattung FWH Parsau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0027 Schneidgerät Brome	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0028 Schneidgerät Ehra	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0029 Rettungssatz Parsau	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0030 AGT Trägerplatten und Atemschutzgerät	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0031 Tragkraftspritze	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0032 Wärmebildkamer a	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0033 Ausstattung Container Kiga Rühen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0034 LF20- KatS	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0035 TSW /Ersatzbeschaffun gen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0036 Boot	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0037 Erwerb/ Veräußerung sonstiger Geräte	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0038 Pauschale Erwerb Grundstücke	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0039 Aufsitzmäher Friedhof Türlau	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0040 Rasenmäher Zicherie	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0041 Stele Ehra	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0043 Investitionszuwen dungen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
18-01-0046 Carport FFW Ehra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0001 Neubau FWH Tiddische	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0002 Grundschulgebäu de Parsau	-1.840.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00 0,00	-840.000,00	0,00 0,00
19-01-0003 Beschallungsanla ge/Mobiliar Rathaus	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0004 Außenstelle Rühen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0006 AGT Träger	-107.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-77.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
19-01-0007 Atemschutz	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0008 Brandsimulator	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
19-01-0009 Motorsäge	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0011 SG - TSF-W	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0012 Wärmebildkame ra	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0013 Ausstattung FFWH Brechtorf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0015 Brome Umbausatz RSX	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0016 Kaiserwinkel Atemschutz	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0017 Umbau FFWH Bergfeld	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0018 RS Ausstattung Technikraum	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0019 RS Laubsauger	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0020 Ausstattung Küchendienst	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0022 Neubau Rühren - Ausstattung Krippe	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0023 Neubau Rühren - Ausstattung KiGa	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0025 Freibad Hochdruckreini ger	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0026 Freibad Sprungbretter	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0028 Friedhof Stele Hoitlingen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0029 Friedhof Umzäunung Croya	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0032 Schulsporthalle GS Brome	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
19-01-0033 Verkauf TLF 8/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0001 Hebekissen RW - FW Brome	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0002 TLF 3000/4000 - FW EHra	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0003 TSF- W - FW Eischott	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0004 Stromerzeuger - FW Kaiserwinkel	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0005 Motorsäge mit Zubehör - Brandschutz	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0007 Schlauchtragekor b Waldbrand	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0008 Kehrmachine GS Rühren	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
20-01-0009 Sackkarre, Schneeschild RS Rühen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0010 Außenanlagen Neubau Kita Rühen	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0011 Schmutzwasserpu mpe Freibad	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0012 Beckensauger Freibad	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0013 Stele Friedhof Rühen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0014 Anbau Kita Brome	-1.900.000,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	-1.900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0015 Bushaltestelle GS Parsau	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0016 Bushaltestelle HS Rühen	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
20-01-0017 Wildkrautbürste	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0002 Kommunaltraktor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0003 Schließanlage GS Ehra-Lessien	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0004 Schließanlage GS Parsau	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0005 Stele Friedhof Türlau	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0006 GS Brome Investiton Digitalpakt	-61.100,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0007 GS Parsau Investition Digitalpakt	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0008 Verkauf Feuerwehrfahrzeu ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0009 GS Rühen Investition Digitalpakt	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0010 GS Ehra Investition Digitalpakt	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0011 GS Voitze Investition Digitalpakt	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0012 HS Rühen Investition Digitalpakt	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0013 RS Rühen Investition Digitalpakt	-185.700,00	0,00	0,00	0,00	-185.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0014 GS Parsau (Anbau) - Ausstattung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0015 Turnhalle Parsau Ausstattung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0016 Neubau Turnhalle Parsau	-2.850.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.800.000,00 0,00	-1.800.000,00	0,00 0,00
21-01-0017 Neubau KiTa Standort Ehra	-925.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-875.000,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
21-01-0018 E-Ladestation Rathaus	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0019 Feuerlöschbrunnen	-75.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
21-01-0020 KiTa Ehra Fenster /Förderprojekt Klimaanpassung	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0021 Beschattung KiTa Brome /Förderprojekt Klimaangep.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0022 Beschattung Krippe Rühren /Förderprojekt Klimaangep.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0023 Grundschule Ehra /Förderprojekt Klimaanpassung	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0024 Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0025 Sonnenschirm Freibad	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0026 Kompressor Druckluftterhaltung Feuerwehr Bergfeld	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0027 Notstromaggregat Katastrophenschutz	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0028 Motorsäge mit Zubehör Feuerwehr Eischott	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0029 Zelt aufblasbar Feuerwehr SG Kommando	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0030 Mehraufwendungen Corona	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0031 Straßenausbaubeiträge Parsau - Am Klingenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
21-01-0032 Verkauf alte FWGH Parsau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0001 GS Brome Geräte&Ausstattung über Regelbudget	-26.300,00	-26.300,00	0,00	-26.300,00	-26.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0002 GS Ehra Geräte&Ausstattung über Regelbudget	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0003 GS Ehra ganz. Geräte&Ausstattung über Regelbudget	-18.800,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0004 GS Parsau Geräte&Ausstattung über Regelbudget	-36.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Investitionen								
Samtgemeinde Brome								
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Phase 2022-01-03	Veränderung (abs)	Phase 2022-01-05	Bisher bereitgestellt	VE 2023 VE 2024	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
22-01-0005 GS Voitze Geräte&Ausstattu ng über Regelbudget	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0006 HS Rühen Neub. Geräte&Ausstattu ng über Regelbudget	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0007 Corona Schutzmaßnahme - mobile Lüftungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0008 Beleuchtungsanla ge Freibad	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0009 Schließanlage GS Brome	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0010 Frankiergerät SC	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0011 Stele Friedhof - Standort nach Bedarf	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0012 Tische & Stühle FFW Bergfeld	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0013 Stromaggregat FFW Brome	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0014 Erdungssatz FFW Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0015 Mehrzweckzug MZ 16 FFW Ehra- Lessien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0016 Tauchpumpe FFW Kaiserwinkel	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0017 Feuerwehrfahrzeu g HLF - FFW Rühen	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0018 Feuerwehrfahrzeu g TSW - FFW Tülauf- Fahrenhorst	-190.000,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0019 Sirenen Katstrophenschut z	-126.000,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0020 GS Rühen Geräte&Ausstattu ng über Regelbudget	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0021 Rettungsplattfor m LKW Günsburger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22-01-0022 Löschsystem - mobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-35.289.000,00	-2.849.000,00	-1.000.000,00	-3.849.000,00	-18.047.200,00	-1.800.000,00 0,00	-8.018.300,00	-4.102.800,00 -5.120.700,00

VI

Produkte, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Produktblatt

Organisationseinheit	2
-----------------------------	---

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzverwaltung
Kostenträger	1113100	Finanzverwaltung

Bezeichnung	Finanzverwaltung
--------------------	-------------------------

Verantwortlicher	Herr Pede Beteiligte: Frau U. Schulze, Herr Helmke, Frau Klatt, Frau Lütke, Frau Bossert, Herr Hackbarth, Frau Papoudari, Frau Gädecke, Frau Wagner, Frau M. Meyer, Frau Wiswedel, Frau Janze, Frau Wegener, Frau Heitz
-------------------------	---

Beschreibung

Haushaltplanung, -abwicklung- und -überwachung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Vollstreckung für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden, Berechnung und Festsetzung, Erhebung und Weiterleitung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Berechnung, Spendenbescheinigungen

Leistungen

1. Haushaltspläne
2. Bereitstellung von Führungsinformationen
3. Zahlfälle
4. Vollstreckung von Forderungen
5. Steuerfestsetzungen
6. Spendenquittungen

Rechtsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, NKAG, Satzungen der Mitgliedsgemeinden, Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

Empfänger

Interne Zielgruppe	Verwaltung von Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden Mitglieder der politischen Gremien
Externe Zielgruppe	Einzahler und Zahlungsempfänger Säumige Zahler Spender/-innen Einwohner/-innen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

- 4a: Solide Haushaltspolitik betreiben, um Haushaltsausgleich innerhalb der Samtgemeinde und innerhalb der Mitgliedsgemeinden zu erreichen.

Dieses Produkt trägt zu folgenden gesetzlichen Zielen bei:

1. Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, Zielquelle: § 110 Abs. 2 NKomVG
2. Umsetzung der Anforderungen des § 129 NkomVG

Maßnahme (nicht investiv):

Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Unterstützung bei der Aufarbeitung der ausstehenden Bilanzen und Jahresabschlüsse der Samtgemeinde Brome und ihrer Mitgliedsgemeinden werden 100.000 € eingeplant. *

* Veränderung im Nachtragshaushalt +100.000,00 €

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.300,00	-8.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	687.400,00	0,00	687.400,00	704.800,00	722.600,00	741.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	100.000,00	165.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	18.900,00	18.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	771.900,00	100.000,00	871.900,00	799.300,00	756.500,00	774.900,00
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	763.300,00	100.000,00	863.300,00	790.700,00	748.200,00	766.800,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	763.300,00	100.000,00	863.300,00	790.700,00	748.200,00	766.800,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	763.300,00	100.000,00	863.300,00	790.700,00	748.200,00	766.800,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei J. in bes. Sp. die Ansätze nach J. getr. 2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei J. werden noch die Ans. eines weit. J. angeg. 3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu 5: außer Beitr. u. ähnl. Entg. f. Inv. tät. 5) bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschl. der Ertr. u. Aufw. vornehmen						

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung							
Samtgemeinde Brome							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.300,00	8.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-687.400,00	0,00	-687.400,00	-704.800,00	-722.600,00	-741.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-65.000,00	-100.000,00	-165.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-18.900,00	-18.900,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-771.900,00	-100.000,00	-871.900,00	-799.300,00	-756.500,00	-774.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-763.300,00	-100.000,00	-863.300,00	-790.700,00	-748.200,00	-766.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-763.300,00	-100.000,00	-863.300,00	-790.700,00	-748.200,00	-766.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-763.300,00	-100.000,00	-863.300,00	-790.700,00	-748.200,00	-766.800,00

Produktblatt

Organisationseinheit	6
-----------------------------	----------

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Sportstätten
Kostenträger	4242100	Sportstätten - Allgemeines
	4242200	Sportstätten - Sportplätze/Sportheime
	4242300	Sportstätten - Schießstände
	4242400	Sportstätten - Turnhallen

Bezeichnung	Sportstätten
--------------------	---------------------

Verantwortliche:	Frau Tietge
-------------------------	--------------------

Beschreibung

Die SG Brome unterhält und betreibt die Großturnhalle in Rühen für den Schulsport, den Vereinssport und als Veranstaltungshalle. Außerdem gibt es in Rühen eine Kampfbahn Typ C an der HS Rühen. Weiterhin werden die Schulsporthallen an der GS/RS Rühen, der GS Brome, sowie die Gymnastikhalle an der GS Voitze für den Vereinssport mit genutzt. Die Belegung wird durch die Samtgemeinde koordiniert.

Die Kosten der weiteren Sportstätten sind zzt. den benannten Schulen zugeordnet.

Leistungen

1. Schulsport
2. Vereinssport
3. Veranstaltungen

Rechtsgrundlagen

Richtlinie der Samtgemeinde Brome für Schulen, Schulsporthallen und Kindertagesstätten - Samtgemeinderatsbeschluss v. 11.06.2014

Empfänger

Externe Zielgruppe Schüler und Lehrer
 Vereine
 Veranstalter und Veranstaltungsbesucher

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

2a: Vorhandene Schul(sport-)anlagen und Gymnastikhallen für den Breitensport und kulturelle Veranstaltungen bereitstellen.

1. Bereitstellen des Schulsportes im Rahmen der Richtlinie der Samtgemeinde Brome
 Zielquelle: Richtlinie der SG Brome v. 11.06.2014

Maßnahme (investiv)

Für den Bau einer Turnhalle in Parsau werden im Haushalt 2022 1.000.000 € und in 2023 1.800.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Die Gemeinde Parsau bezuschusst die Baumaßnahme mit 500.000 €. *

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

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

* Veränderung im Nachtragshaushalt gem. Vorlage /397/SG-1-1-1-1

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4242 Sportstätten

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.900,00	0,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei J. in bes. Sp.die Ansätze nach J. getr. 2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei J.werden noch die Ans.eines weit.J.angeg. 3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu 5: außer Beitr.u.ähnl.Entg.f.Inv.tät. 5) bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschl. der Ertr. u. Aufw. vornehmen						

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Sportstätten

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00

Produktblatt

Organisationseinheit	2
-----------------------------	----------

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530100	Friedhöfe - Allgemein
	5530200	Friedhöfe - Ortsfriedhöfe
	5530300	Friedhöfe - Kriegsgräber

Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
--------------------	--

Verantwortlicher	Herr Hackbarth, Beteiligte: Fachbereich 6
-------------------------	---

Beschreibung

Für Bestattungen betreibt und unterhält die Samtgemeinde Brome 14 Friedhöfe. Sie betreibt und unterhält für Bestattungen und andere Anlässe 11 Friedhofskapellen (Brechtorf durch Kirche). Darüber hinaus gibt es kirchliche bzw. von der Kirche verwaltete und bewirtschaftete Friedhöfe in Brome, Bergfeld und Parsau mit drei Kapellen. Basis der Defizitberechnung für den Friedhof Bergfeld sind die Ist-Durchschnittskosten für von der Samtgemeinde bewirtschaftete Friedhöfe. Das berechnete Defizit wird an die Gemeinde Bergfeld geleistet. Für den Friedhof Parsau sollen die Kosten der Unterdeckung von der Kirche belegbar beziffert werden, die dann an die Kirche geleistet werden. Für den Friedhof Brome ist die Samtgemeinde direkt erstattungspflichtig, deshalb sind diese Kosten diesem Produkt zugeordnet.

Die Samtgemeinde sichert und unterhält 97 Kriegsgräber und Soldatengräber für ca. 240 Verstorbene sowie das Massenkindergrab auf dem Friedhof in Rühren.

Die Friedhofsverwaltung umfasst u. a. die Friedhofsbelegung, Genehmigungen, Standsicherheitsprüfungen.

Leistungen

1. Bestattungen
2. Kapellennutzung
3. Kriegsgräberpflege
4. Friedhofsverwaltung
5. Friedhofsunterhaltung
6. Beratung

Rechtsgrundlagen

Personenstandsgesetz (PStG), Bestattungsgesetz (BestattG), Gräbergesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), BGB u.a.

Empfänger

Externe Zielgruppe Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen.
 Einwohner/-innen, die zu Lebzeiten eine Begräbnisstätte im Rahmen der Bestattungsvorsorge erwerben wollen.
 Besucher.
 Schulen.

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1. Kostendeckungsgrad erhöhen durch Anpassung der Bestattungsformen an die Nachfrage

Maßnahme (nicht investiv):

Durch die Festlegung von Standards und den sukzessiven Abschluss von mehrjährigen Rahmenvereinbarungen bleiben die Bewirtschaftungskosten gleich. Die Ansätze 2021 für die Friedhofspflege entsprechen den derzeitigen Ausschreibungsergebnissen. Die Kosten für die Kriegsgräberunterhaltung erhöhen sich durch die Pflege für die Kriegsgräber in Rügen an der B244 auf 3.300 €. Wenn möglich, sollen Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis eingebunden werden.

2. Angebot alternativer Bestattungsformen auf allen Friedhöfen, soweit es die Grundstücksverhältnisse zulassen nach Beratung in den Gremien

Zielquellen: SGR-Beschluss zu DS VIII/232 v. 12.02.2009

Maßnahme (nicht investiv):

1. Für Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 61.000 € eingeplant, insbesondere für Kapellen- / Zaunreparaturen und Baumschnitt.
2. Für Bewirtschaftung sind 197.500 € (ursprünglich 127.700 €) eingeplant. Die Erhöhung der Kosten begründet sich durch im Vorfeld nicht eingeplante Ausgaben für die Rasenpflege der Friedhöfe.*
3. Für die Abräumung von nicht genutzten Gräbern sind 15.000 Euro eingeplant.
4. Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind 2.000 € eingeplant.
5. Für Sturmschäden sind 8.000 € eingeplant.

Maßnahmen (investiv):

1. Mögliche neue Friedhofs-Stele (ca. 2.500 €) (allgemein) 2.500 €

Kennzahl

Leistungen	2017	2018	2019	2020
1 Anzahl Bestattungen insgesamt	85	92	97	98
2 Anzahl Kapellennutzungen	69	68	75	46
5 Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Friedhof	6.079 €	3.377,26 €	5.308,30	10.930,25
aktuelle Kostendeckungsgrade				
<u>Friedhof</u>	2017	2018	2019	2020
"Defizit Durchschnitt je Friedhof Kostenträger 5530100 Friedhof Allgemein, 5530200 Ortsfriedhöfe (bis 31.12.2017 Produkt 55310)"	3.544,59 €	1.248,28 €	3.698,42	8.337,11
<u>Einzahlungen</u>	114.618,44 €	90.357,25 €	84.547,51	102.612,43
<u>Auszahlungen</u>	167.787,22 €	109.081,43 €	140.023,75	227.669,03
<u>Deckungsgrad (ohne kalkulatorische Kosten):</u>	68,31%	82,83%	60,38%	45,07%
"Defizit Durchschnitt je Friedhof Kostenträger 5530200 Ortsfriedhöfe, 5530100 Fr. Allgemein, 5530300 Kriegsgräber"	6.078,73 €	3.377,26 €	5.308,30	10.930,25
<u>Einzahlungen</u>	114.482,54 €	93.122,85 €	87.356,61	106.310,85
<u>Auszahlungen</u>	205.663,45 €	143.781,71 €	166.981,06	270.264,56
<u>Deckungsgrad (ohne kalkulatorische Kosten):</u>	55,66%	64,77%	52,32%	39,34%

*Veränderung im Nachtragshaushalt +69.800,00 €

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.600,00	0,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00	-83.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-93.100,00	0,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-89.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	67.100,00	0,00	67.100,00	69.400,00	71.800,00	74.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.900,00	69.800,00	318.700,00	252.200,00	252.200,00	252.000,00
16	Abschreibungen	31.400,00	0,00	31.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	25.700,00	0,00	25.700,00	8.200,00	8.200,00	8.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.800,00	69.800,00	444.600,00	361.600,00	364.000,00	366.000,00
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	281.700,00	69.800,00	351.500,00	268.500,00	270.900,00	277.000,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	281.700,00	69.800,00	351.500,00	268.500,00	270.900,00	277.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	281.700,00	69.800,00	351.500,00	268.500,00	270.900,00	277.000,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei J. in bes. Sp. die Ansätze nach J. getr. 2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei J. werden noch die Ans. eines weit. J. angeg. 3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu 5: außer Beitr. u. ähnl. Entg. f. Inv. tät. 5) bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschl. der Ertr. u. Aufw. vornehmen						

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	86.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	-67.100,00	0,00	-67.100,00	-69.400,00	-71.800,00	-74.200,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.geringw.Vermögensgegenst.	-248.900,00	-69.800,00	-318.700,00	-252.200,00	-252.200,00	-252.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-25.700,00	0,00	-25.700,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-343.400,00	-69.800,00	-413.200,00	-331.500,00	-333.900,00	-335.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-252.600,00	-69.800,00	-322.400,00	-240.700,00	-243.100,00	-249.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-255.100,00	-69.800,00	-324.900,00	-240.700,00	-243.100,00	-249.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-255.100,00	-69.800,00	-324.900,00	-240.700,00	-243.100,00	-249.200,00

Produktblatt

Organisationseinheit	2
-----------------------------	----------

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen, Kredite, Schuldendienst
Kostenträger	6121100	Zinsen, Kredite, Schuldendienst

Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------	---

Verantwortlicher	Herr Pede Beteiligte: Herr Helmke, Frau U. Schulze, Frau D. Lütke, Frau Bossert, Frau Klatt
-------------------------	---

Beschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen. Sicherung der Liquidität durch Liquiditätsplanung und ggf. Aufnahme von Liquiditätskrediten, Abrechnung der Zinsen im Liquiditätsverbund mit den Mitgliedsgemeinden, Darlehensaufnahme und Schuldenverwaltung.

Leistungen

1. Rücklagenverwaltung
2. Liquiditätssicherung
3. Darlehensverwaltung

Rechtsgrundlagen

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Richtlinien für die Aufnahme von Krediten

Empfänger

Interne Zielgruppe: Samtgemeinde
Mitgliedsgemeinden

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4a: Solide Haushaltspolitik betreiben, um Haushaltsausgleich innerhalb der Samtgemeinde und innerhalb der Mitgliedsgemeinden zu erreichen

Es ist eine neue Kreditaufnahme i.H.v. 1.430.000 € (vormals 760.000 €) auf dem freien Markt geplant. *

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

*** Veränderung im Nachtragshaushalt +670.000,00 €**

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.400,00	0,00	172.400,00	159.400,00	147.100,00	134.900,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	172.400,00	0,00	172.400,00	159.400,00	147.100,00	134.900,00
21	Ord.Erg.(S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)	172.300,00	0,00	172.300,00	159.300,00	147.100,00	134.900,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerord.Erg.(ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)	172.300,00	0,00	172.300,00	159.300,00	147.100,00	134.900,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg.unter Berücksichtig.d.int.LLeistungsbez.	172.300,00	0,00	172.300,00	159.300,00	147.100,00	134.900,00
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei J. in bes. Sp.die Ansätze nach J. getr. 2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei J.werden noch die Ans.eines weit.J.angeg. 3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit 4) zu 5: außer Beitr.u.ähnl.Entg.f.Inv.tät. 5) bei Bedarf kann die Kommune weitere Aufschl. der Ertr. u. Aufw. vornehmen						

Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Brome

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz Phase 2022-01-03	Vergleich (abs)	Ansatz Phase 2022-01-05	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u. Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-172.400,00	0,00	-172.400,00	-159.400,00	-147.100,00	-134.900,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-172.400,00	0,00	-172.400,00	-159.400,00	-147.100,00	-134.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	-172.300,00	0,00	-172.300,00	-159.300,00	-147.100,00	-134.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-172.300,00	0,00	-172.300,00	-159.300,00	-147.100,00	-134.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.Inv.tätigk.	760.000,00	670.000,00	1.430.000,00	6.500.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00
35	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-446.100,00	0,00	-446.100,00	-437.700,00	-433.200,00	-416.100,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	313.900,00	670.000,00	983.900,00	6.062.300,00	3.166.800,00	4.183.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	141.600,00	670.000,00	811.600,00	5.903.000,00	3.019.700,00	4.049.000,00

VII

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022	0	0 €	-1.800.000 €	0	0	0
2021	0	-5.000 €	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
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
Summe:	0	-5.000 €	-1.800.000 €	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0			