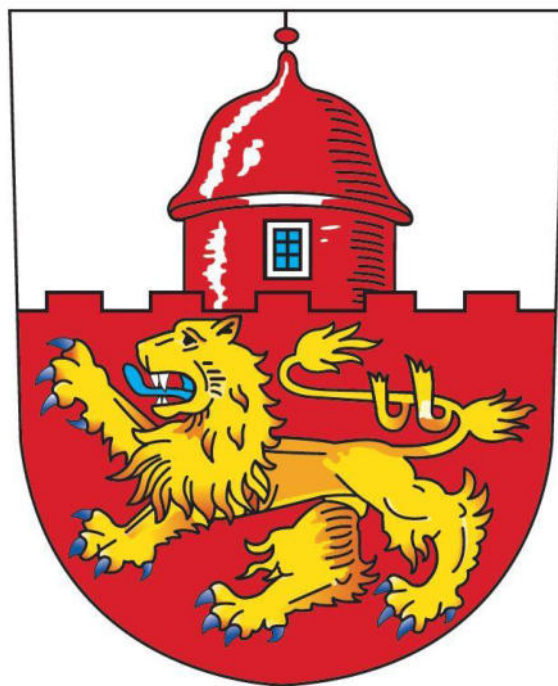


Samtgemeinde Brome



Haushalt 2025

beschlossen am 28.11.2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt 2025

I	Haushaltssatzung	Seite 003
II	Vorbericht zum Haushalt 2025	
	- Statistisches	Seite 006
	- Vorbericht	Seite 015
III	Gesamtergebnishaushalt	Seite 028
IV	Gesamtfinanzhaushalt	Seite 031
V	Investitionen	Seite 034
VI	Teilhaushalt SGB	Seite 045
VII	Teilhaushalt FB 1 (Zentrales und Schulen)	Seite 059
VIII	Teilhaushalt FB 2 (Finanzen)	Seite 130
IX	Teilhaushalt FB 3 (Ordnungswesen)	Seite 143
X	Teilhaushalt FB 5 (Jugend und Soziales)	Seite 178
XI	Teilhaushalt FB 6 (Bauen)	Seite 206
XII	Übersichten	
	- Produktgruppen	Seite 228
	- Budgets	Seite 233
	- Verpflichtungsermächtigungen	Seite 249
	- Schuldenstand	Seite 251
	- Daten der Haushaltswirtschaft	Seite 253
XIII	Stellenplan	Seite 256
XIV	Beteiligungsbericht	Seite 267

I

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Brome in der Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1.1	der ordentlichen Erträge auf	21.143.800 EUR
1.1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	24.468.900 EUR
1.1.3	der außerordentlichen Erträge	0 EUR
1.1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.677.800 EUR
1.2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500.200 EUR
1.2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.200 EUR
1.2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.129.500 EUR
1.2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.068.300 EUR
1.2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.042.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.807.300 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.672.600 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 3.068.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.446.300,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeinde wird, nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage auf **50 v. H.** festgesetzt.

§ 6

6.1. Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 S. 1 KomHKVO wird auf 5.000 € festgesetzt.

6.2. Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, soll gemäß § 12 Abs. 1 KomHKVO durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

6.2.1. Für Baumaßnahmen wird eine Wertgrenze von 250.000 € als erheblich festgesetzt.

6.2.2. Für sonstige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird eine Wertgrenze von 100.000 € als erheblich festgesetzt.

Brome, den 28.11.2024

Samtgemeinde Brome

Wieland Bartels
Samtgemeindebürgermeister

II

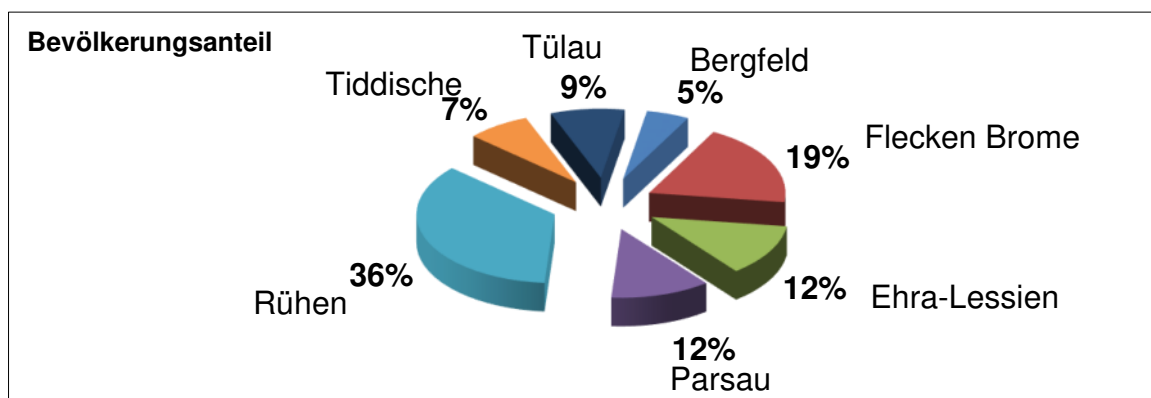
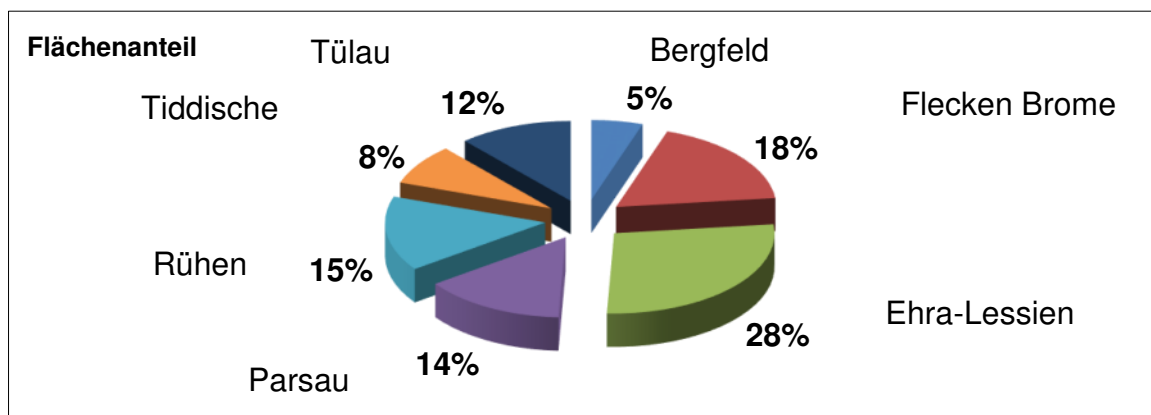
Vorbericht zum Haushalt 2025

Statistisches

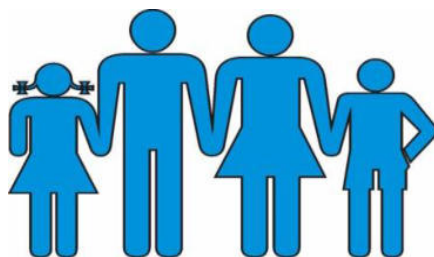
Statistisches

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	Ortsteile	Fläche in km ²	Einwohner*	Bevölkerungsdichte Einwohner je km ²
Bergfeld	Bergfeld	10,62	862	81,2
Flecken Brome	Altendorf Benitz Brome Wiswedel Zicherie	36,83	3.309	89,8
Ehra-Lessien	Ehra Lessien	56,25	2.099	37,3
Parsau	Ahnebeck Croya Parsau Kaiserwinkel	29,45	2.012	68,3
Rühen	Brechtorf Eischott Rühen	30,94	6.073	196,3
Tiddische	Hoitlingen Tiddische	16,84	1.274	75,7
Tülau	Tülau-Fahrenhorst Voitze	23,52	1.488	63,3
Samtgemeinde Brome		204,45	17.117	83,7
<small>*Stand 30.06.2023 (amtliche Zählung)</small>				
Gemeindefreies Gebiet Giebel (Enklave)		10,36 km²		



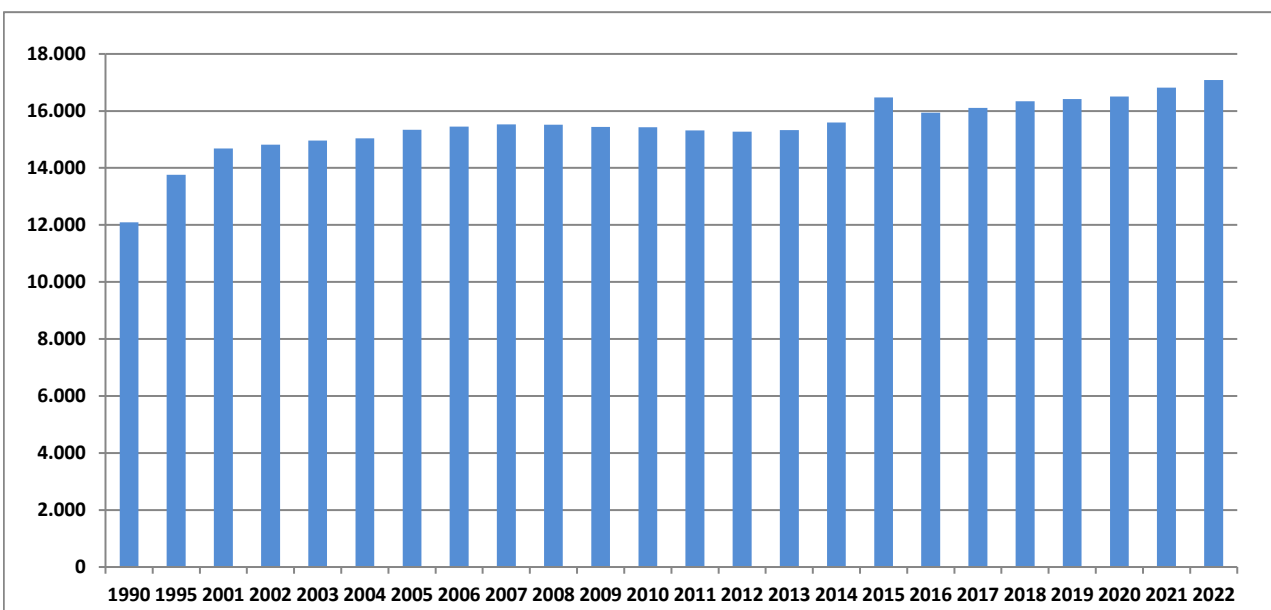
Einwohnerzahlen der Samtgemeinde Brome



Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 31.12. d. J.)

Jahr	Einwohner
1990	12.095
1995	13.763
2001	14.680
2002	14.811
2003	14.966
2004	15.042
2005	15.335
2006	15.445
2007	15.524
2008	15.512
2009	15.443
2010	15.432
2011	15.321
2012	15.273
2013	15.324
2014	15.598
2015	16.470
2016	15.943
2017	16.111
2018	16.337
2019	16.415
2020	16.507
2021	16.823
2022	17.084



Öffentliche Einrichtungen in der Samtgemeinde Brome

Gemeinde/Ortsteil	Schulen	Kindertagesstätte	Kinderkrippe	Bücherei	Freibad	Friedhof	Feuerwehr	Jugendtreff	Abwasserbeseitigung (seit dem 01. Februar 2004 an den Wasserverband Vorfelde u. U. übertragen)
Bergfeld	GS	ja				ja ^{*)}	ja	ja	Klärteiche, MS
Flecken Brome									
Altendorf						ja	ja		Klärteiche, MS
Benitz						ja			Klärteiche, MS
Brome	GS	ja		ja	ja	ja ^{*)}	ja	ja	belüftete Klärt., TS
Wiswedel						ja			
Zicherie						ja	ja		Klärteiche, MS
Ehra-Lessien									
Ehra	GS	ja				ja	ja	ja	Klärteiche, MS
Lessien						ja	ja		Klärteiche, MS
Parsau									
Ahnebeck									Klärteiche, MS
Croya						ja	ja		Klärteiche, MS
Kaiserwinkel							ja		
Parsau	GS	ja ^{*)}				ja ^{*)}	ja	ja	Klärteiche, MS
Rühen									
Brechtorf		ja	ja			ja	ja		Klärwerk**), TS
Eischott						ja	ja		Klärwerk**), TS
Rühen	GS	ja	ja	ja		ja	ja	ja	Klärwerk**), TS
	HS								
	RS								
Tiddische									
Hoitlingen						ja	ja		belüftete Klärt., MS
Tiddische		ja				ja	ja		Klärteiche, MS
Tülau									
Tülau-Fahrenhorst						ja	ja		Klärteiche, MS
Voitze	GS	ja	ja			ja	ja		Klärteiche, MS

GS= Grundschule

HS= Hauptschule

RS = Realschule

*) Träger: Förderverein

*2) kirchlich

MS = Mischsystem

TS = Trennsystem

**) = Klärwerk Am Stahlberg, Wolfsburg

Schulen

Grundschule Brome – Ganztagschule seit 01.08.2014

Standort: 38465 Brome, Schulstraße 2
Amtl. Schul-Nummer: 33704
Ausstattung: Schulkindergarten, Sporthalle und Sportplatz
Einzugsbereich SKG: Samtgemeinde Brome
Einzugsbereich GS: Ortsteile Altendorf, Benitz, Brome, Wiswedel und Zicherie
GT ab 01.08.2018: Ortsteile Altendorf, Benitz, Brome, Wiswedel, Zicherie, Tülauf-Fahrenhorst und Voitze

Grundschule Ehra-Lessien ... die Schule am Bickelstein – Ganztagschule seit 01.08.2022

Standort: 38468 Ehra-Lessien, Ehra, Bromer Straße 1
Amtl. Schul-Nummer: 14278
Ausstattung: Sporthalle (Gem. Ehra-Lessien)
Einzugsbereich: Ortsteil Ehra und Lessien

Grundschule Parsau – Ganztagschule seit 01.08.2012

Standort: 38470 Parsau, Schulweg 2
Amtl. Schul-Nummer: 14199
Ausstattung: Sportplatz
Einzugsbereich: bis 31.07.2012
Ortsteile Ahnebeck, Bergfeld, Croya, Hoitlingen, Parsau und Tiddische
ab 01.08.2012
Ortsteile Bergfeld, Altendorf, Benitz, Brome, Wiswedel, Zicherie, Ehra-Lessien, Ahnebeck, Croya, Parsau, Hoitlingen, Tiddische, Tülauf-Fahrenhorst und Voitze
ab 01.08.2014
Ortsteile Bergfeld, Ehra-Lessien, Ahnebeck, Croya, Parsau, Hoitlingen, Tiddische, Tülauf-Fahrenhorst und Voitze
ab 01.08.2018
Ortsteile Bergfeld, Ahnebeck, Croya, Parsau, Hoitlingen und Tiddische

Grundschule Rühren – Ganztagschule seit 01.08.2011

Standort: 38471 Rühren, An der Schule 5
Amtl. Schul-Nummer: 33984
Ausstattung: Sporthalle
Ganztagsbetreuung findet seit dem Schuljahr 2015/2016 in Räumlichkeiten der Hauptschule statt
Einzugsbereich: bis 31.07.2012 - Samtgemeinde Brome
ab 01.08.2012 - Ortsteile Brechtorf, Eischott, Rühren, Kaiserwinkel und gemeindefreies Gebiet Giebel

Grundschule Walschule Tülauf-Voitze

Standort: 38474 Tülauf, Voitze, Schulstraße 3
Amtl. Schul-Nummer: 14448
Ausstattung: Gymnastikhalle
Einzugsbereich: Ortsteile Tülauf-Fahrenhorst und Voitze

Johannes-Gutenberg-Schule Rühren – Hauptschule – Ganztagschule seit 01.08.2007














Standort: 38471 Rühren, An der Schule 7
Amtl. Schul-Nummer: 40174
Ausstattung: Großturnhalle und Sportplatz
Einzugsbereich: Samtgemeinde Brome









Realschule am Drömling Rühren –

Ganztagschule seit 01.08.2016 Jahrgang 5/6, ab 01.08.2019 offene Ganztagschule

Standort: 38471 Rühren, An der Schule 5
Amtl. Schul-Nummer: 60896
Ausstattung: Sportplatz und Mitbenutzung der Großturnhalle auf dem Schulgelände der HS
Einzugsbereich: Samtgemeinde Brome

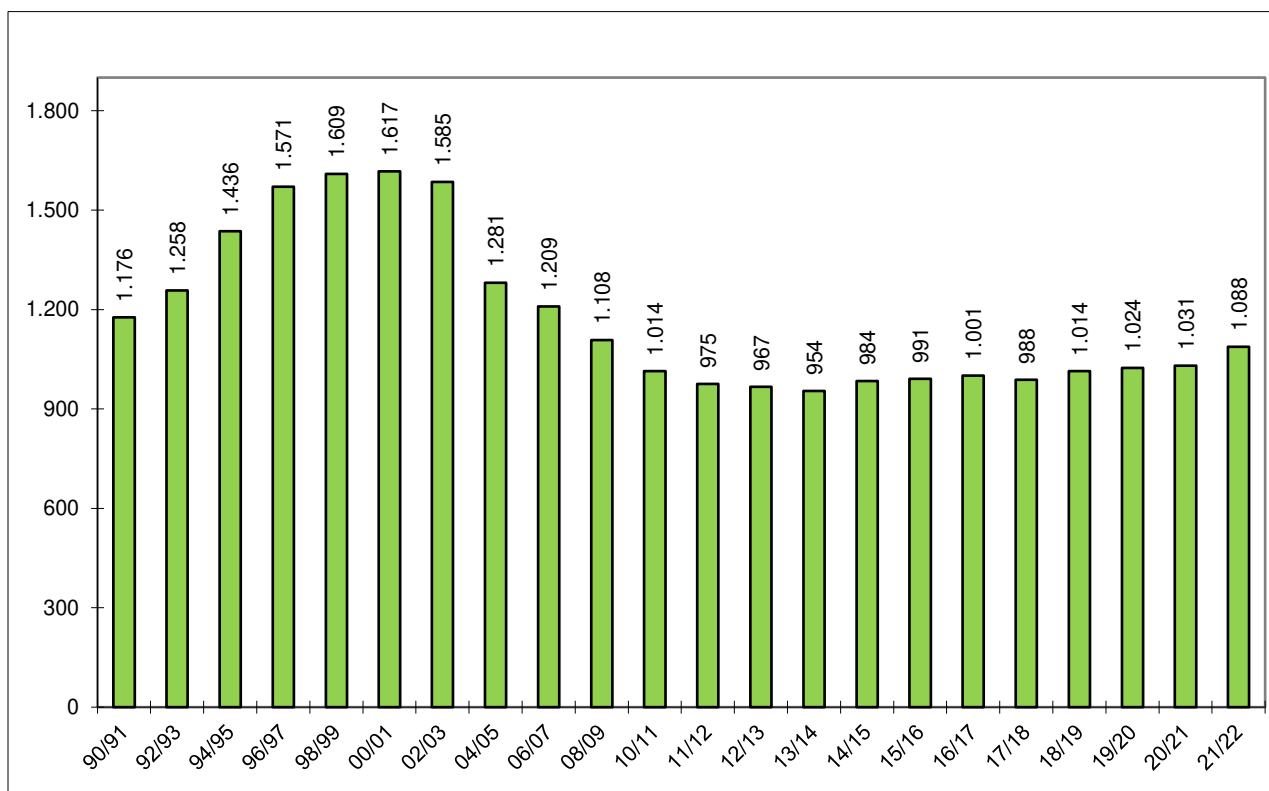
Übersicht der Kindertagesstätten in der Samtgemeinde Brome

	<p>Kindertagesstätte in Bergfeld „Bergfelder Spatzennest“ Leiterin: Ilona Austermann Abwesenheitsvertreterin: Christin Hilmer Hauptstraße 76 A 38467 Bergfeld</p> 	<p>Eröffnung: 01.08.1994 Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-700 Fax: 05833 84-970 eMail: kita.bergfeld@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Brechtorf „Kunterbunt“ Leiterin: Sarah Wetter Abwesenheitsvertreterin: Anika Heidler Brechtorf Forstweg 31 38471 Rühren</p>  	<p>Eröffnung: 01.08.1995 (Kindergarten) Eröffnung: 01.04.2018 (Kinderkrippe) Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-710 Fax: 05833 84-971 eMail: kita.brechtorf@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Brome „Haus der kleinen Füße“ Leiterin: Mandy Rowek Abwesenheitsvertreterin: Angela Köhler Robert-Koch-Straße 6 38465 Brome</p> 	<p>Eröffnung: 08.10.1990 (Kindergarten) Eröffnung: 01.02.2015 (Kinderkrippe) Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-720 Fax: 05833 84-972 eMail: kita.brome@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Ehra-Lessien „Zwergenland“ Leiterin: Doris Schatz Abwesenheitsvertreterin: Katrin Kaulke Ehra Wittinger Straße 4 38468 Ehra-Lessien</p> 	<p>Eröffnung: 01.03.1983 (Spielkreis) Eröffnung: 01.08.1994 (Kindergarten) Eröffnung: 01.08.2017 (I-Gruppe) Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-730 Fax: 05833 84-973 eMail: kita.ehra@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Rühren „Zum Regenbogen“ Leiterin: Elisabeth Frey Abwesenheitsvertreterin: Svetlana Sydow Am Schützenplatz 1 A 38471 Rühren</p>  	<p>Eröffnung: 02.05.1988 (Kindergarten) Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-740 Fax: 05833 84-974 eMail: kita.ruehen@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Rühren „Pfiffikus“ Leiterin: Rodena Schmiedchen Abwesenheitsvertreterin: Petra Nieschmidt Drömlingsweg 16 38471 Rühren</p> 	<p>Eröffnung: 01.08.2021 Öffnungszeiten: 07:00 – 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-824 Fax: 05833 84-970 eMail: kita.pfiffikus@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>

	<p>Kindertagesstätte in Rühren „Haus der kleinen Wiesenhüpfen“ Leiterin: Susann Benecke Abwesenheitsvertreterin: Christina Pohl Triftweg 2 B 38471 Rühren</p> 	<p>Eröffnung: 01.10.2006 (Kinderkrippe) Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-745 eMail: kita.wiesenhuepfen@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: Dienstag und Donnerstag: 08:00 - 10:00 Uhr Termine nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Tiddische „Am Turm“ Leiterin: Silvia Ruda Abwesenheitsvertreterin: Heidi Berger-Haslebacher Bergfelder Straße 1 38473 Tiddische</p> 	<p>Eröffnung: 16.08.1990 Öffnungszeiten: 07:00 - 16:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-750 Fax: 05833 84-975 eMail: kita.tiddische@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindertagesstätte in Voitze „Im Wald“ Leiterin: Karen Eilmes-Walz Abwesenheitsvertreterin: Lisa Melzian Schulstraße 5 38474 Tülow OT Voitze</p> 	<p>Eröffnung: 23.10.1973 (Kindergarten) Eröffnung: 01.11.2005 (Kinderkrippe) Öffnungszeiten: 07:00 - 17:00 Uhr</p> <p>Tel: 05833 84-760 Fax: 05833 84-976 eMail: kita.voitze@samtgemeinde-brome.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: nach Vereinbarung.</p>
	<p>Kindergarten in freier Trägerschaft Kindertagesstätte in Parsau „Fliegenpilz“ Leiterin: Henrike Döring-Harms Stellvertretende Leitung: Katrin Dömland Unter den Eichen 1 38470 Parsau</p>  	<p>Eröffnung: 03.09.1984 (Spielkreis) 17.10.1987 (Kindergarten) Öffnungszeiten: Mo, Do u. Fr: 07:30 – 15:30 Uhr Di u. Mi: 07:30 – 16:30 Uhr</p> <p>Tel: 05368 1291 eMail: info@kita-parsau.de Homepage: www.kita-parsau.de</p> <p>Sprechzeiten der Leiterin in der Einrichtung: Montag: 12:00 - 13:00 Uhr Dienstag und Mittwoch: 16:30 - 17:00 Uhr Weitere Termine nach Vereinbarung.</p>

Entwicklung der Schülerzahlen 1990 - 2021

90/91	1.176 Schüler
92/93	1.258 Schüler
94/95	1.436 Schüler
96/97	1.571 Schüler
98/99	1.609 Schüler
00/01	1.617 Schüler
02/03	1.585 Schüler
04/05	1.281 Schüler
06/07	1.209 Schüler
08/09	1.108 Schüler
10/11	1.014 Schüler
11/12	975 Schüler
12/13	967 Schüler
13/14	954 Schüler
14/15	984 Schüler
15/16	991 Schüler
16/17	1.001 Schüler
17/18	988 Schüler
18/19	1.014 Schüler
19/20	1.024 Schüler
20/21	1.031 Schüler
21/22	1.088 Schüler



Büchereien

Weitere Einrichtungen der Samtgemeinde Brome sind zwei Büchereien in Brome und in Rühren.



Bücherei Brome

Standort: 38465 Brome, Schulstraße 2 (Grundschule)

Bücherei Rühren

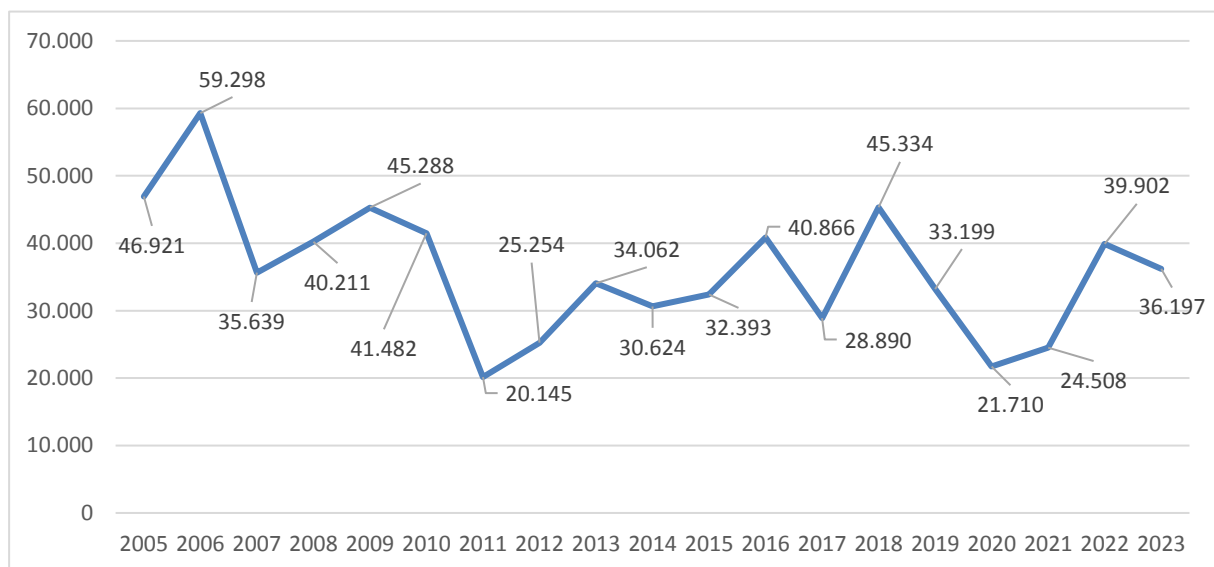
Standort: 38471 Rühren, An der Schule 5 (Grund- und Realschule Rühren)

Freibad Brome



Standort: 38465 Brome, Mühlenstraße 14

Entwicklung der Besucherzahlen seit 2005 (jeweils von der Witterung abhängig)



Feuerwehren

1 Schwerpunktfeuerwehr:

FFW Brome

3 Stützpunktfeuerwehren:

FFW Parsau-Ahnebeck,
FFW Rühren, FFW Ehra-Lessien

10 Ortsfeuerwehren mit Grundausstattungen:

FFW Altendorf, FFW Bergfeld,
FFW Brechtorf, FFW Croya, FFW
Eischott, FFW Hoytlingen, FFW
Kaiserwinkel, FFW Tiddische,
FFW Tülauf, FFW Voitze



II

Vorbericht zum Haushalt 2025

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2025

Vorbemerkung

Für das Jahr 2025 wird der dreizehnte Haushalt nach dem NKR aufgestellt.

Als Grundlage für die künftige Ausrichtung der Samtgemeinde Brome hat der Samtgemeinderat in 2012 Entwicklungsziele für die Samtgemeinde Brome erarbeitet und am 27.09.2012 beschlossen. Die Ziele sind nachstehend dargestellt. Die Gliederung stellt keine Reihenfolge dar, sondern dient der besseren Orientierung in den Produktblättern. Dort werden die Ziele mit Maßnahmen und letztlich Kosten verknüpft.

- 1. Bedarfsgerechte Betreuung und Förderung/Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sichern**
 - a. Vorhalten einer bedarfsorientierten KiTa-Landschaft mit einem vielfältigen pädagogischen Angebot von der Krippe bis zur Anschlussbetreuung in der Schule.
 - b. Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z. B. Inklusion).
 - c. Unterstützung bei der bedarfsgerechten Ausrichtung des Schulangebotes.
 - d. Angebote der Jugendpflege an die gesellschaftliche Entwicklung und die Nachfrage bedarfsgerecht anpassen, um mehr Jugendliche zu erreichen.

- 2. Sportanlagen erhalten und für Sport und Kultur bereitstellen**
 - a. Vorhandene Schul-(sport-)anlagen für den Breitensport und kulturelle Veranstaltungen bereitstellen.
 - b. Durch nachhaltige Maßnahmen Defizite reduzieren, um den Freibaderhalt zu sichern.

- 3. Sicheres Wohnen- und Wirtschaftsumfeld attraktiv und umweltfreundlich entwickeln**
 - a. Raum- und Flächenplanung nutzen, um Einwohner aller Altersgruppen durch gute Infrastruktur in der Samtgemeinde Brome zu halten und zu gewinnen im Einklang mit der Umwelt (attraktive Lebensbedingungen).
 - b. Energiewandel, Wirtschaft & Tourismus entwickeln, stärken und vermarkten.
 - c. Aktive Mitgliederzahl erhöhen, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr aufrecht zu halten.
 - d. Aufstellung der Feuerwehr an die veränderten Anforderungen bedarfsorientiert anpassen und weiterentwickeln.

- 4. Verwaltung effektiv und effizient gestalten**
 - a. Solide Haushaltspolitik betreiben, um Haushaltsausgleich innerhalb der Samtgemeinde und innerhalb der Mitgliedsgemeinden zu erreichen.
 - b. Investitionen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen Bedarfen, wirtschaftlichen Kriterien unter Ausnutzung sämtlicher Fremd- und Fördermittel.
 - c. Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen.
 - d. Personal bedarfsgerecht vorhalten und qualifizieren.
 - e. Gebäudeunterhaltung im Sinne der nachhaltigen Werterhaltung.
 - f. Lebenszyklusbetrachtung bei Umbau, Sanierung und Neubau der Gebäude unter Berücksichtigung der optimalen Nutzung ggf. Umnutzung der Räumlichkeiten.
 - g. Bei der laufenden (Bau-) Unterhaltung werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel energetische Maßnahmen bevorzugt an den Gebäuden und Liegenschaften vorgenommen, die den größten nachhaltigen Nutzen für die Samtgemeinde erwarten lassen.
 - h. Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome.
 - i. Kostendeckungsgrad erhöhen durch Anpassung der Bestattungsformen an die Nachfrage.

Auf dieser Basis wurde im Rahmen der Haushaltsberatung 2025 das Investitionsprogramm angepasst. Dabei wurden die im Planungsraum anstehenden und künftige außerhalb des Planungsraums liegenden Investitionsmaßnahmen den Zielen zugeordnet, bewertet und in eine Reihenfolge eingeordnet. Bekannte, aber noch nicht oder schlecht monetär bewertbare Investitionsbedarfe wurden mit Schätzwerten oder ganz ohne Wert dargestellt.

Die Umsetzung muss dann nach Finanzlage erfolgen, was eine regelmäßige Überprüfung erfordert.

Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation:

Nachfolgend werden nacheinander zunächst die Ertrags- und anschließend die Aufwandsentwicklung betrachtet. Nach der allgemeinen Betrachtung der jeweiligen Gesamtentwicklung wird auf die Teilbereiche mit den wesentlichen Abweichungen eingegangen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragsituation der Samtgemeinde im Jahr 2025 stellt sich gegenüber dem Vorjahr verbessert dar. Zurückzuführen ist dies auf die Berücksichtigung der tatsächlich gezahlten und gestiegenen Umlagen gegenüber deren Planwerten in der Haushaltsplanung 2024.

In Summe steigen die geplanten ordentlichen Erträge um 275.500 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Erläuterungen der einzelnen Tabellenpositionen werden im Anschluss erläutert, sofern sich wesentliche Änderungen ergeben.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885.300 €	19.440.500 €	19.167.900 €	19.340.900 €	19.300.100 €	19.298.100 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	419.300 €	419.300 €	443.500 €	443.500 €	443.500 €	442.700 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.058.100 €	1.046.100 €	1.195.400 €	1.302.100 €	1.302.100 €	1.302.100 €
privatrechtliche Entgelte	18.200 €	23.900 €	36.300 €	15.200 €	15.200 €	14.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.400 €	178.800 €	193.800 €	193.500 €	172.800 €	192.800 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.500 €	0 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €	51.200 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	22.500 €	22.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	26.000 €	29.600 €	33.200 €	33.700 €	33.200 €	33.200 €
	21.598.800 €	21.160.700 €	21.143.800 €	21.382.600 €	21.320.600 €	21.337.400 €

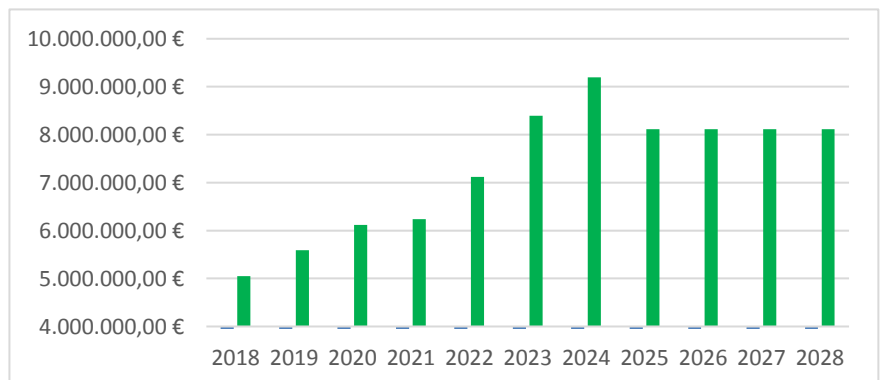
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haupteinnahmequellen der Samtgemeinde sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, die Samtgemeindeumlage, Landeszuweisungen für Kinderbetreuung und Schulen sowie Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Erträgen (Gebühren, Kostenerstattungen und Umlagen).

In 2025 werden die Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der vorliegenden Berechnungsgrundlagen mit 8.116.000 € veranschlagt. Das sind gegenüber dem Planwert 2024 1.082.000 € weniger.

Schlüsselzuweisungen

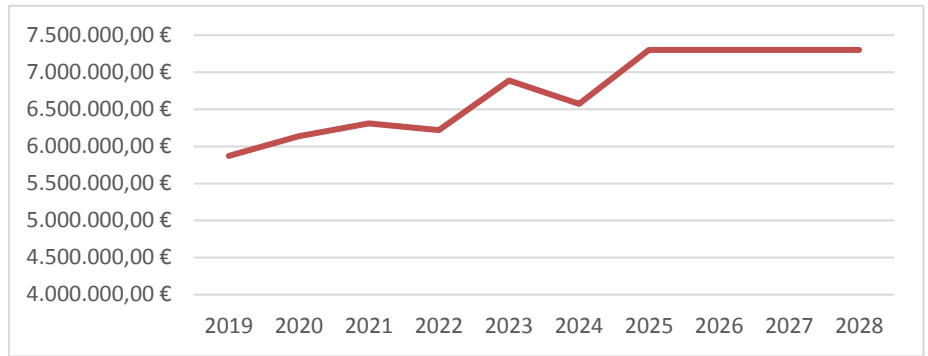
2018	5.047.920 €
2019	5.588.264 €
2020	6.118.400 €
2021	6.234.800 €
2022	7.120.000 €
2023	8.391.100 €
2024	9.198.000 €
2025	8.116.000 €
2026	8.116.000 €
2027	8.116.000 €
2028	8.116.000 €



Für die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gelten die gleichen Aussagen wie für die Schlüsselzuweisungen. Diese werden für 2025 mit 376.000 € veranschlagt.

Samtgemeindeumlage

2019	5.871.200 €
2020	6.138.612 €
2021	6.310.800 €
2022	6.217.400 €
2023	6.889.800 €
2024	6.571.200 €
2025	7.301.400 €
2026	7.301.400 €
2027	7.301.400 €
2028	7.301.400 €



Landeszuweisungen für Kita-Betreuung

Die Landeszuweisungen für Kita-Betreuung sinken mit 2.808.600 € im Vergleich zum Vorjahr mit 2.819.600 € um 11.000 €.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

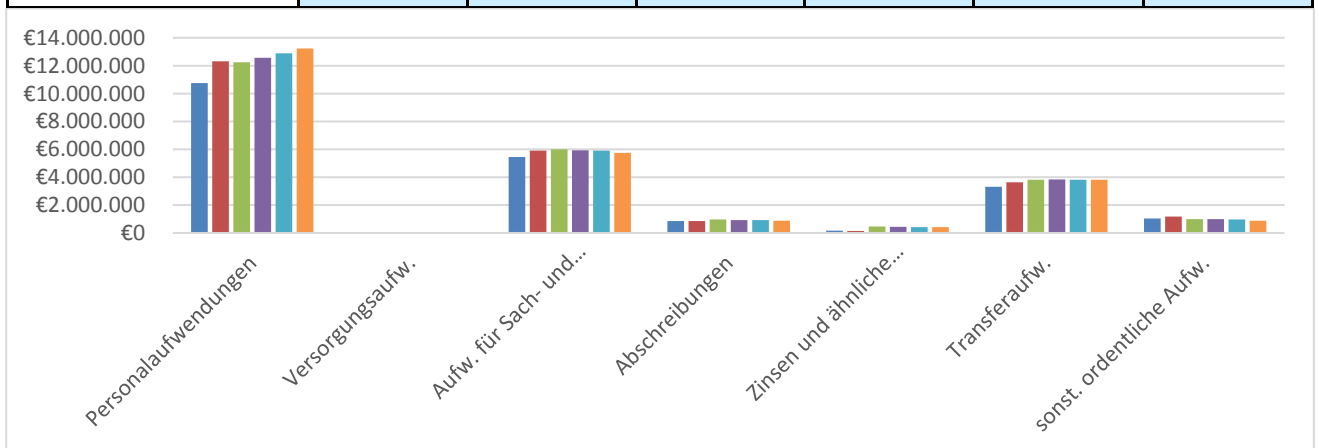
Die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten steigen von 1.046.100 € im Plan 2024 auf 1.195.400 € im Plan 2025 um 149.300 €. Die Mehreinnahmen sind auf Schwankungen bei den tatsächlichen Anmeldezahlen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Kindergartenbereich zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 € auf 193.800 €.

Aufwandsentwicklung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	10.740.900 €	12.305.900 €	12.250.000 €	12.569.300 €	12.896.900 €	13.232.200 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufw. für Sach- und Dienstl.	5.450.800 €	5.903.000 €	5.994.000 €	5.920.900 €	5.899.500 €	5.744.800 €
Abschreibungen	853.200 €	852.200 €	968.700 €	932.900 €	932.900 €	885.000 €
Zinsen und ähnliche Aufw.	159.800 €	147.100 €	455.600 €	441.400 €	428.300 €	416.000 €
Transferaufwendungen	3.315.500 €	3.630.000 €	3.808.400 €	3.841.300 €	3.825.600 €	3.822.600 €
sonst. ordentliche Aufw.	1.034.100 €	1.165.900 €	990.800 €	984.600 €	963.300 €	867.600 €
	21.554.300 €	23.979.100 €	24.468.900 €	24.690.200 €	24.946.500 €	24.968.200 €



Die Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 489.800 €. Das entspricht einer Steigerung um ca. 2,04 %.

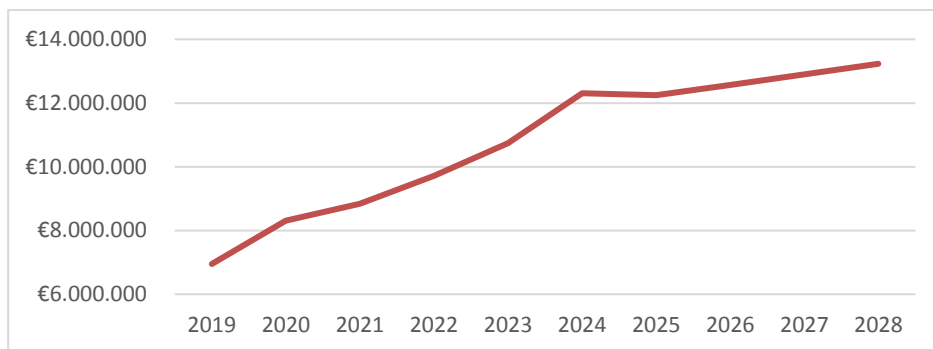
Steigerungen entfallen mit 91.000 € auf Sach- und Dienstleistungen, 308.500 € bei Zinsen, 178.400 € auf Transferaufwendungen sowie 116.500 € bei Abschreibungen.

Senkungen sind in Höhe von 55.900 € auf Personalkosten sowie 175.100 € bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen.

Bei den laufenden Ausgaben sind die Hauptausgabenblöcke die Personalkosten, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen (hauptsächlich Kreisumlage), welche nachfolgend nochmal genauer dargestellt werden.

Personalaufwendungen

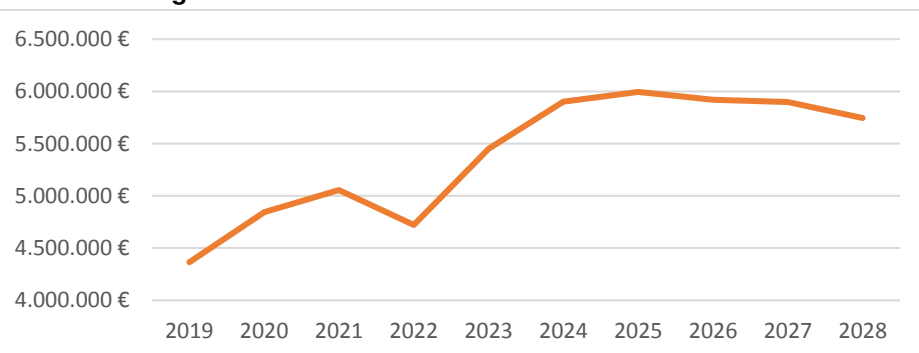
2019	6.949.400 €
2020	8.312.200 €
2021	8.836.300 €
2022	9.717.600 €
2023	10.740.900 €
2024	12.305.900 €
2025	12.250.000 €
2026	12.569.300 €
2027	12.896.900 €
2028	13.232.200 €



Die Personalaufwendungen sinken von 12.305.900 € in 2024 um 55.900 € auf 12.250.000 € in 2025.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019	4.365.000 €
2020	4.843.700 €
2021	5.057.000 €
2022	4.720.700 €
2023	5.450.800 €
2024	5.903.000 €
2025	5.995.400 €
2026	5.920.900 €
2027	5.899.500 €
2028	5.744.800 €



Die Aufwendungen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) steigen in 2025 um 91.000 € gegenüber dem Vorjahr. Diese Steigerungen verteilen sich auf viele einzelne Positionen.

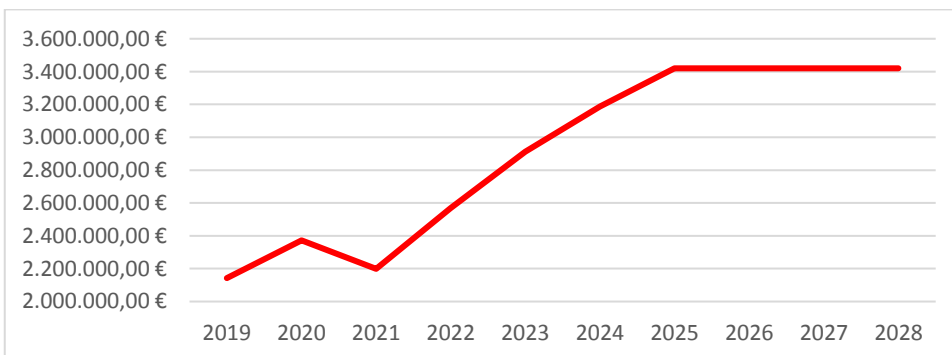
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen von 3.605.000 € um 203.400 € auf nunmehr 3.808.400 €. Der Hauptanteil an den Transferaufwendungen entfällt mit ca. 89,8 % auf die Kreisumlage (3.420.000 €).

Neben der Kreisumlage finden sich hier die Entschuldungsumlage (29.700 €), der Defizitausgleich für die Kita Parsau (262.900 €) und Zuschüsse für verschiedenste Bereiche.

Kreisumlage

2019	2.142.536 €
2020	2.373.320 €
2021	2.199.700 €
2022	2.568.400 €
2023	2.912.500 €
2024	3.186.300 €
2025	3.420.000 €
2026	3.420.000 €
2027	3.420.000 €
2028	3.420.000 €



Die Kreisumlage ist in 2025 mit 3.420.000 € veranschlagt, das sind 233.700 € mehr als im Vorjahr.

Haushaltsausgleich

Ein Ziel des NKR ist es, Generationengerechtigkeit herzustellen, indem jede Generation das bezahlt, was sie verbraucht. **Aus diesem Grund ist der Ergebnishaushalt auszugleichen**, der den Werteverzehr berücksichtigt (§ 110 Abs. 4 NKomVG).

Der Ergebnishaushalt in der Samtgemeinde Brome ist in der Planung 2025 nicht ausgeglichen und die in der Vergangenheit erzielten Überschüsse werden nach und nach aufgebraucht werden.

Die Abschreibungen im Ergebnishaushalt i. H. v. derzeit 968.700 € werden in etwa zu 45,78 % durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. jährlich 443.500 € gedeckt. Die Sonderposten resultieren jedoch zu einem großen Teil aus dem investiven FAG-Anteil und werden von 2020 bis 2039 sukzessive wegfallen.

Des Weiteren beeinflussen folgende, in der Finanzplanung nicht berücksichtigte Faktoren künftige Ergebnishaushalte negativ:

- Für die Vermögensbewertung für die Erste Eröffnungsbilanz wurden diverse Vereinfachungsregelungen in Anspruch genommen, die zu einem reduzierten Vermögenswert, aber auch zu reduzierten Abschreibungen führen.
- Neue Gebäude führen zu zusätzlichen Aufwendungen für Abschreibung und Unterhaltung
- Zusätzliche Kindergarten- oder Krippenräume und Gruppen oder Zusatzdienste, die energetische Sanierung bestehender Gebäude sowie evtl. Umbaumaßnahmen durch Veränderungen in den Schulformen und Arten sind nicht berücksichtigt.
- Mit der Ausweitung der Kinderbetreuung fallen pro zusätzlicher Gruppe jährlich zwischen 50.000 € und 60.000 € als Zuschussbedarf an. Für Früh- und Spätdienste sowie Anschlussbetreuung in Ganztagsgrundschulen und Ferienbetreuung fallen je nach Umfang weitere zusätzliche Kosten an.

Daneben sind rechtlich (§ 110 Abs. 4 S.3 NKomVG) die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Ist eine Investition durchzuführen, so fallen die Gesamtkosten im Finanzhaushalt in das Jahr der Auszahlung, während sie sich im Ergebnishaushalt anteilig auf die Nutzungsjahre verteilen.

In der Samtgemeinde Brome besteht aktuell und für die Folgejahre erheblicher Investitionsbedarf. Dieser beruht zum einen auf sanierungsbedürftiger Gebäudesubstanz (Schulen, Turnhallen, Feuerwehrhäuser) und zum anderen auf zusätzlichem Gebäudebedarf an anderer Stelle als Folge der Einwohnerverschiebung innerhalb der Samtgemeinde oder durch die Ausweitung von Betreuungsangeboten durch Ganztagschulen mit Anschluss- und Ferienbetreuung, bei Kindergärten und bei Krippen. Beim Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände handelt es sich insbesondere um die Ersatzbeschaffung in Bereich der Feuerwehr.

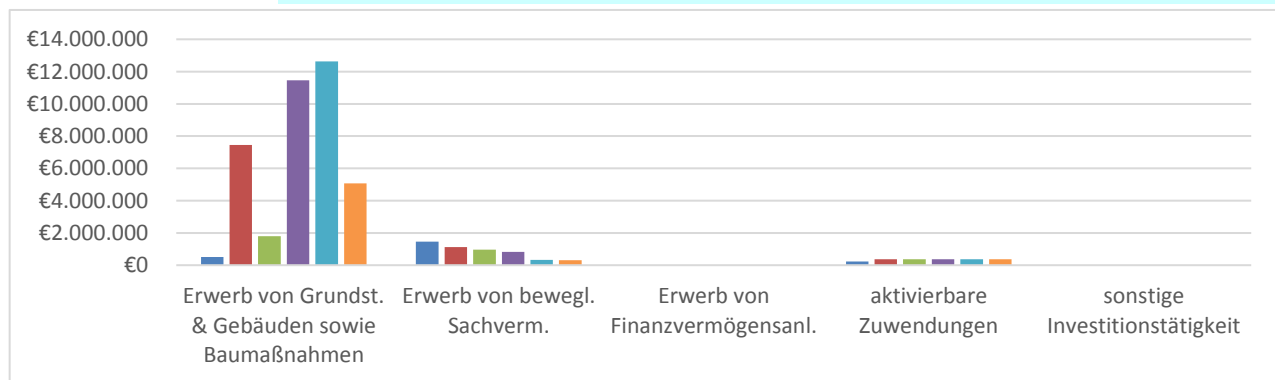
Bei dem aktuellen hohen Investitionsbedarf führt zu einem Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt, der durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden müsste.

Die Situation verschärft sich durch Kreditlaufzeiten, die nicht am Anlagegut orientiert sind (z. B. 10 Jahre für Kredite aus der Kreisschulbaukasse für Investitionen mit einer Laufzeit von 90 Jahren).

Finanzierung der im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Grundst. & Gebäuden sowie Baumaßnahmen	509.200 €	7.442.200 €	1.797.200 €	11.466.200 €	12.636.200 €	5.061.200 €
Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.454.800 €	1.127.000 €	957.300 €	818.100 €	335.500 €	305.500 €
Erwerb von Finanzvermögensanl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aktivierbare Zuwendungen	225.000 €	360.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

2.189.000 € 8.929.200 € 3.129.500 € 12.659.300 € 13.346.700 € 5.741.700 €



Die Samtgemeinde Brome wird zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben erneut gezwungen sein, ein zinspflichtiges Darlehen für Investitionen aufzunehmen. Die erforderlichen Investitionen beziehen sich hauptsächlich auf die Bereiche Schule, Kindertagesbereich und Feuerwehr.

In einem Abstimmungsgespräch mit der Kommunalaufsicht wurden die Maßnahmen und deren Notwendigkeit dargelegt.

Der Haushaltsausgleich bei Sicherung der Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Samtgemeinde Brome als kritisch zu bewerten.

Der Finanzhaushalt 2025 erzielt wieder ein Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-2.822.400 €). Dies bedeutet grundsätzlich, dass in der Planung keine sogenannte freie Spitze zur Verfügung steht, um die anstehenden Investitionsauszahlungen zu decken.

Finanzhaushalt 2025	Stand: 29.11.2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.068.300 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.822.400 €
Tilgung von Krediten	- 1.042.900 €
Haushaltsausgabereste 2024 geschätzt	-7.083.090 €
+ Kreditermächtigung 2024 (Einnahmereste)	8.869.200 €
+ Kassenstand 29.11.2024	4.434.216 €
geschätztes Ergebnis zum 31.12.2025	- 713.274 €

Im Haushaltsplan 2025 beläuft sich das Saldo für Investitionen auf 3.068.300 €.

Aufgrund des Kassenstands zum 29.11.2024 i.H.v. 4.434.216 € in Verbindung mit den bislang nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2024 i.H.v. 8.869.200 € können die investiven Haushaltsreste bedient werden. Der Überschuss hieraus i.H.v. 1.786.110 € wird in Gänze zur Minderung des Defizits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit benötigt.

Somit ergibt sich in diesem Bereich keine freie Spitze, um den Kreditbedarf zu mindern. Deshalb werden im Haushalt 2025 Kreditaufnahmen in voller Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit eingeplant.

Allerdings werden nach aktuellem Stand, auch in den kommenden Jahren keine annähernd hinreichenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die anstehenden investiven Maßnahmen generiert werden können. Sobald dazu ein vollständiger Verzehr der liquiden Mittel kommt, müssten in kommenden Haushaltsplanungen auch **erstmalig Kassenkredite aufgenommen werden**.

Der weiter steigende Betreuungsbedarf im Kindergartenbereich wird sich weiterhin zunehmend negativ auf die finanzielle Situation der Samtgemeinde auswirken.

Die wesentlichen einzelnen geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind auf den jeweiligen Produktblättern dargestellt. Ebenfalls die sich aus der Investition ergebenden Abschreibungen für Folgejahre.

Herauszuhebende, besonders hohe oder mit Folgekosten verbundene Investitionen in 2025 sind:

Brandschutz:

Im Bereich Brandschutz ist für 2025 die Anschaffung von Ausstattung für die Atemschutzgeräteträger in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Außerdem werden zwei Tragkraftspritzen zu je 20.000 €, der Ersatz eines Kompressors zu 5.000 €, die Sondersignalanlage für einen Mannschaftstransportwagen zu 10.000 € sowie Rollcontainer für das GW-L der FFW Brome mit 54.000 € veranschlagt.

Im Bereich Bau sind 15.000 € für Feuerlöschbrunnen und weitere 10.000 € für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Bergfeld vorgesehen.

In der Sparte Feuerwehrfahrzeuge ist die Beschaffung eines HLF-10 für die FFW Ehra-Lessien zum Preis von 450.000 € geplant.

Kindertagesstätten/Krippen:

Für die KiTa Brechtorf werden für 2025 weitere Umbaumaßnahmen i.H.v. 100.000 € veranschlagt.

Weiter sind für Beschaffungen der KiTas in diesem und den folgenden Haushaltsjahren jeweils 20.000 € vorgesehen.

Um die Kindertagesstätten mit Außenspielgeräten auszustatten, sind für 2025 Mittel i.H.v. 50.000 € geplant. In den Folgejahren sollen hierfür jeweils 20.000 € bereitgestellt werden.

Schule:

Bedeutende Investitionen im Schulbereich ergeben sich beim Schulstandort Parsau. Hier werden im Haushalt 2025 Mittel für den Anbau des Grundschulgebäudes 170.000 € und den Neubau der Schulsporthalle 280.000 € eingeplant.

Für den Schulstandort Rühren und den damit einhergehenden Baumaßnahmen sind in 2025 Ausgaben i.H.v. 1.000.000 € geplant. In den Folgejahren sind weitere Ausgaben in Millionenhöhe vorgesehen (2026: 8.000.000 €; 2027: 9.750.000 €; 2028: 3.000.000 €).

Des Weiteren werden 35.000 € für sicherheitsrelevante Anschaffungen in allen Schulen eingeplant.

Als weitere erhebliche Aufwendungen im Schulbereich sind für Außenspielgeräte 15.000 € für die Beschattung der Grundschulen 40.000 € (in den Folgejahren ebenfalls jeweils 40.000 €) eingeplant.

Auch der Beitrag zur Kreisschulbaukasse i.H.v. 350.000 €, welche beim Landkreis verwaltet wird, ist in 2025 wieder eine hervorzuhebende, aber von der Samtgemeinde nicht zu beeinflussende Größe.

In der Grundschule Brome sind 95.000 € für eine Erneuerung des Rohrleitungssystems angesetzt.

Rathaus:

Für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar sind 5.000 € vorgesehen.

Friedhofswesen:

Für die von der Samtgemeinde Brome unterhaltenen Friedhöfe werden für Einfriedungen 40.000 € und für die Wegesanierung 25.000 € geplant.

Für Erwerb von Stelen sind Mittel in Höhe von 6.000 € vorgesehen. Der Standort richtet sich nach dem Bedarf.

Freibad

Im Bereich Freibad werden für Planungskosten zu Baumaßnahmen 20.000 € für die Filteranlage (ggf. Förderung i.H.v. 294.000 €), 30.000 € für den Sanitärtrakt des Freibades (ggf. Förderung i.H.v. 350.000 €) und 20.000 € für die Sanierung der Beckenanlage in den Haushalt aufgenommen.

Katastrophenschutz:

Um auf einen Katastrophenfall aufmerksam machen zu können, werden weitere Sirenen mit 10.000 € eingeplant.

Wirtschaftsförderung:

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind für LEADER 25.000 € vorgesehen.

Schuldenentwicklung

Die letzten statistischen Berichte für die Schuldenentwicklung in Niedersachsen vom LSKN haben den Stichtag 31.12.2023. Daher lässt sich nur für diesen Stichtag eine Aussage für einen Vergleich mit dem Landesdurchschnitt treffen.

Die Verschuldung der Samtgemeinde liegt demnach für 2024 mit 336,98 € pro Einwohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt für Samtgemeinden mit 10.000 - 20.000 Einwohnern i.H.v. 687,91 € pro Einwohner (Stand 31.12.2023).

Bei einer vollständigen Neuaufnahme der Kreditermächtigung im Jahr 2024 abzüglich Tilgung würde die Samtgemeinde Brome weiterhin unter dem Landesdurchschnitt für Samtgemeinden liegen.

<u>Datum</u>	<u>Schuldenstand</u>	<u>Schulden pro EW (30.6. d. J.)</u>
31.12.2012	8.103.692,07 €	529,65 €
31.12.2013	7.817.917,12 €	511,74 €
31.12.2014	7.563.797,88 €	488,81 €
31.12.2015	7.244.664,73 €	458,26 €
31.12.2016	7.262.821,38 €	452,74 €
31.12.2017	6.913.973,61 €	433,67 €
31.12.2018	6.576.554,85 €	412,50 €
31.12.2019	6.593.814,47 €	399,46 €
31.12.2020	6.169.494,31 €	373,75 €
31.12.2021	5.733.235,87 €	341,43 €
31.12.2022	5.287.153,94 €	307,55 €
31.12.2023	4.849.425,34 €	283,32 €
31.12.2024	5.768.031,78 €	336,98 €

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage war in 2024 durchweg positiv. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Die neue Haushaltssystematik ab 2012

Vorbemerkung

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) verändern sich das Aussehen des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeiten. Damit uns der Umstieg besser gelingt, wird nachstehend das neue System allgemein und für die Samtgemeinde Brome (in kursiver Schrift) dargestellt.

Umstellung auf NKR

Die Samtgemeinde Brome hat gem. Artikel 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung der gemeindegewirtschaftlichen Vorschriften vom 15.11.2005 bis spätestens 01.01.2012 ein reformiertes Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) einzuführen.

Das NKR besteht aus einem Drei-Komponenten-Modell (Finanzverfahren) verbundenen mit neuen Steuerungsmechanismen, die schließlich die Steuerung über vom Samtgemeinderat gem. § 58 Abs. 1 NKomVG festzulegenden grundlegenden Ziele der Entwicklung der Kommune ermöglichen. Die notwendigen Informationen hierzu werden im Wesentlichen im produktorientierten Haushaltsplan dargestellt.

Die Samtgemeinde Brome und die Mitgliedsgemeinden haben zum 01.01.2012 auf das NKR umgestellt.

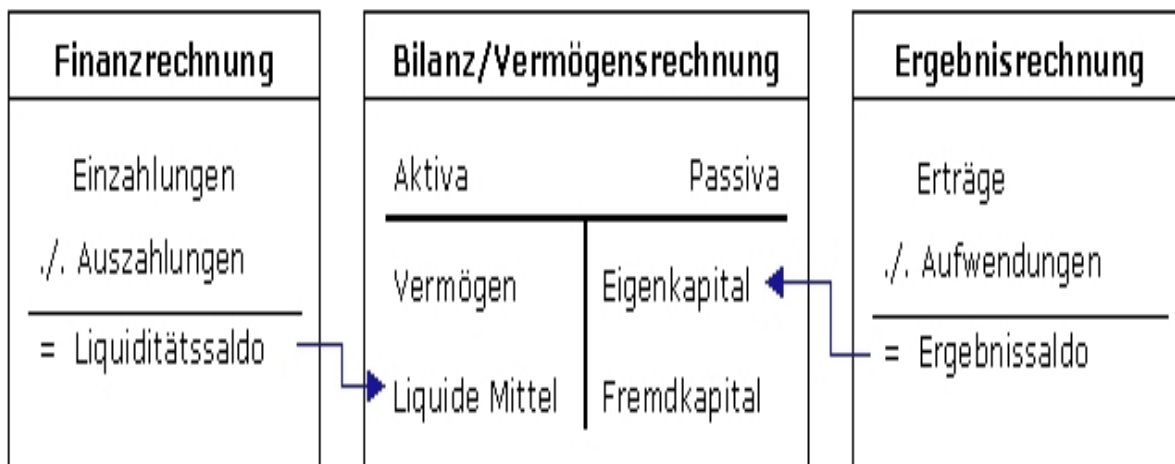
Aufbau und Gliederung des Haushalts

Das neue Finanzsystem besteht aus drei Komponenten:

- Der Bilanz, in der Vermögens- und Finanzierungssituation der Samtgemeinde dargestellt wird,
- der Finanzrechnung in der – wie bisher in der Kameralistik- die Einzahlungen und Auszahlungen (im aktuellen Haushaltsjahr) dargestellt werden und
- der Ergebnisrechnung, in der die periodenbezogenen (dem Haushaltsjahr zuzuordnenden) Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

Die bisherige Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt.

Drei-Komponenten-Modell



Stand Jahresabschlüsse

Die Samtgemeinde Brome arbeitet auch für die Haushaltsplanung 2025 mit vorläufigen Werten u.a. für die Abschreibungen, da die Vermögensbewertung und Erfassung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Zudem sind noch Einzelfragen der Bewertung zu klären.

Der erste Jahresabschluss (2012) wurde dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt und ist mittlerweile durch den Samtgemeinderat beschlossen. An denen der Folgejahre wird weiter mit Nachdruck gearbeitet.

Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Zu unterscheiden ist zwischen dem Ergebnishaushalt, der den Werteverzehr aufzeigt und den Finanzhaushalt, der die Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr aufzeigt.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden beide wie folgt dargestellt.

Beide Haushalte bestehen aus einem Gesamthaushalt der sich zunächst in Teilhaushalte gliedert, die nach der örtlichen Verwaltungsstruktur zu bilden sind. Für die Samtgemeinde Brome sind sechs Teilhaushalte gebildet:

1. Verwaltungsleitung
2. Fachbereich 1 - Zentrales und Schulen
3. Fachbereich 2 - Finanzen
4. Fachbereich 3 - Ordnung
5. Fachbereich 5 - Jugend und Soziales
6. Fachbereich 6 - Bauen

In jedem Teilhaushalt werden gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO die ihm zugordneten Produkte (Ein Produkt ist nach der Definition in § 60 Nr. 37 KomHKVO die Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen) abgebildet. Daher auch die Bezeichnung produktorientierter Haushalt.

In jedem Teilhaushalt werden die dort bewirtschafteten Produkte mit folgenden Informationen abgebildet:

- Produktbeschreibung
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Produktbeschreibung

Im zwölften doppischen Haushalt der Samtgemeinde Brome sind alle Produkte mit Grundinformationen beschrieben.

Darüber hinaus sind gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO die „wesentlichen“ Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und den zu erreichenden Zielen sowie den dazu geplanten Maßnahmen zu beschreiben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Welche Produkte wesentlich sind, definiert jede Kommune für sich. Kriterien können z. B. das Finanzvolumen, die Bedeutung, die Außenwirkung oder die Steuerbarkeit sein. Bei den anderen Produkten reicht es aus, deren Bezeichnung zu nennen.

Die aus Sicht der Verwaltung „wesentlichen“ Produkte sind ausführlicher mit gesetzlichen Zielen, den Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brom (ggf. auch aktuelle Beschlüsse) sowie Maßnahmen zur Umsetzung beschrieben. Es sind erste Kennzahlen beschrieben, um künftig den Zielerreichungsgrad zu messen. Diese können aber erst im Zuge des Aufbaus des neuen Steuerungssystems mit Werten hinterlegt und genutzt werden. Die gilt auch für die Leistungsdaten. Sie werden insofern mit dem Haushalt ausdrücklich nicht beschlossen; bereits hinterlegte Werte haben nur informatorischen Charakter. Zu ausgewählten Produkten sind erläuternde Hinweise angebracht, die u. a. große Ausgabepositionen aufzeigen.

Die Kennzahlen sind noch weitgehend eine Verwaltungsidee. Hier sind die Samtgemeinderatsmitglieder weiterhin aufgefordert, ihre Informationsbedürfnisse mitzuteilen.

Die Festlegung der wesentlichen Produkte ist weiterhin ein Verwaltungsvorschlag, der vom Samtgemeinderat verändert werden kann.

Produkte in der Samtgemeinde Brome

Welche Produktgruppen und Produkte gebildet werden müssen ergibt sich aus dem verbindlichen Produktrahmen für Niedersachsen.

In der Samtgemeinde Brome wurden die Produkte zumeist auf Ebene der Produktgruppe gebildet (Ziffer 1-3 der Produktnummer). Darüber hinaus wurden zur Untergliederung in den Produktgruppen Verwaltungssteuerung und Service, Grundschulen und der Sportstätten weitere Produkte gebildet.

Eine Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Produkte nach Produktbereichen und nach Teilhaushalten ist im Haushalt im Kapitel 6 – Übersichten enthalten.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Teilhaushalte untergliedern sich in Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt werden künftig statt in Haushaltsstellen in Konten erfasst. Diese sind differenziert in einem vom Innenministerium festgelegten Kontenplan definiert. Die amtlichen Haushaltsmuster des Landes Niedersachsen sehen zur besseren Übersicht aber „nur“ eine Zusammenfassung nach vordefinierten Gruppen vor.

Welche Gruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gebildet werden ist der folgenden Übersicht zu entnehmen. Hier sind auch Zuordnungsbeispiele genannt.

Im Ergebnishaushalt werden folgende Gruppen ausgewiesen:

Ordentliche Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben (gibt es in der Samtgemeinde nicht, in Gemeinden z. B. Grundsteuer, Hundesteuer)
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(u. a. Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für laufende Zwecke, Samtgemeindeumlage, Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen nach § 118 NSchG, Zuweisungen f. Schulsozialarbeiterin)
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
(Empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst, z. B. Zuschuss für die GTH aus der Kreisschulbaukasse, Anteil Feuerschutzsteuer)
4. Sonstige Transfererträge
(Transferleistungen sind Zahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren)
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte
(insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren z. B. Friedhofsgebühren, Kita-Gebühren, Passgebühren, Gebühr Führungszeugnisse, Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit, Anschluss- u. Ferienbetreuung Ganztagschule, Feuerwehreinsätze, Eintritt Freibad)
6. Privatrechtliche Entgelte
(Entgelte, die anstatt einer Nutzungsgebühr gefordert werden, sowie Mieten, Pachten, Verkaufserlöse)
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(insbesondere Erstattungen für Personal- und Sachkosten z. B. für Jugendarbeit, Wahlen, Bearbeitung Müll)
8. Zinsen und Finanzerträge
(Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten und von der Samtgemeinde an dritte ausgegebene Darlehen und innere Darlehen wie dem Liquiditätsverbund mit den Gemeinden)
9. Aktivierte Eigenleistungen
(aktivierungsfähige Eigenleistungen für von der Samtgemeinde selbst hergestellte Investitionen die als Ertrag in Höhe der für diesen Zweck entstandenen Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt werden. Der hergestellte Vermögensgegenstand ist zu bilanzieren und über seine Nutzungsdauer abzuschreiben. Beispiel: Hausmeister bauen ein Klettergerüst)
10. Bestandsveränderungen
(Ertrag für verbrauchte Vorräte im Rahmen der Aktivierung von Eigenleistungen (vgl. Ziffer 9-aktivierte Eigenleistungen)
11. sonstige ordentliche Erträge
(Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen, Erstattung Versicherungsschäden, Kopiergeld, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen)
12. nicht belegt

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal
(Dienstbezüge, Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, etc. für aktive Beamte und Beschäftigte)
14. Aufwendungen für Versorgung
(Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Ruhegehälter, Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit, etc. für Versorgungsempfänger)
15. Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen
(Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Straßenunterhaltung, Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen, Mietaufwendungen, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für Fortbildung, Erwerb von Verbrauchsmitteln Erwerb und Verbrauch von Vorräten, Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten, Unterbringung Fundtiere, Systembetreuung)
16. Abschreibungen
(Buchungsmäßige Abbildung der Wertminderung im Haushaltsjahr von längerfristigen dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen)

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
(Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen)
18. Transferaufwendungen
(Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Zuschüsse f. Jugendarbeit an freie Träger, Südheide, Museumsverein, Erstattung Beitrag Feuerwehrunfallkasse an LK GF, Zuweisung an Gemeinden, Beitrag Studieninstitut, Pflege Bickelsteiner Heide)
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
(U. a. Personalnebenaufwendungen wie z. B. Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen, Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle wie GUV, Prüfgebühren RPA sowie Erstattungen Dritter für Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO
(Ein Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen wird ggf. an dieser Stelle als Zuführung zu der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage veranschlagt.)
21. Nicht belegt
22. Nicht belegt

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

23. Außerordentliche Erträge
(Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus Vermögensveräußerungen (Verkauf über Buchwert), sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden oder Rückstellungen)
24. Außerordentliche Aufwendungen
(Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (Verkauf unter Buchwert), außerplanmäßige Abschreibungen)

Im Finanzhaushalt werden folgende Gruppen ausgewiesen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben)
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
3. Sonstige Transfereinzahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 4 – Sonstige Transfererträge)
4. Öffentlich-rechtliche Entgelte
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 5 – Öffentlich-rechtliche Erträge)
5. Privatrechtliche Entgelte
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 6 – Privatrechtliche Entgelte)
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 8 – Zinsen und ähnliche Finanzerträge)
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände
(Erlös aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert unter 150 € ohne Umsatzsteuer)
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 11 – Sonstige ordentliche Erträge)
10. Nicht belegt

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:

11. Auszahlungen für aktives Personal
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 13 – Aufwendungen für aktives Personal)
12. Auszahlungen für Versorgung
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 14 – Aufwendungen für Versorgung)

13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen)
15. Transferauszahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 18 – Transferaufwendungen)
16. Sonstige ordentliche Auszahlungen
(Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 19 – Sonstige ordentlichen Aufwendungen)
17. Nicht belegt
18. Nicht belegt

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit
(Zuweisungen und Zuschüsse, die die Samtgemeinde für die Finanzierung seiner eigenen Investitionen erhält, z. B. Zuweisung aus der Kreisschulbaukasse, Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer, Spenden)
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
(Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert über 150 € ohne Umsatzsteuer oder aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden)
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
(Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren)
23. Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit
24. Nicht belegt

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen inklusive aller Nebenkosten für den Grunderwerb)
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Erweiterungs- Neu-, Um- und Ausbauten im Bereich Hochbau und Straßenbau inkl. Aller Baunebenkosten)
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
(Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert über 150 € ohne Umsatzsteuer, z. B. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software, Fahrzeuge, Maschinen)
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen
(Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte, Kauf von Anteilsrechten an Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere)
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen
(Von der Samtgemeinde ausgezahlte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Diese sind als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben. Vgl. Ergebnishaushalt Pos. 16 – Abschreibungen z. B. Beitrag zur Kreisschulbaukasse, Beitrag Leader, Kofinanzierung)
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
(Gewährung von Ausleihungen an Dritte)
31. Nicht belegt
32. Nicht belegt
33. Nicht belegt

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
(Neuaufnahme von Krediten für Investitionen)
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Rückzahlung innerer Darlehen für Investitionstätigkeit
(Tilgung von Krediten)

III

Übersicht Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Brome

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-19.885.379,62	-19.440.500,00	-19.167.900,00	-19.340.900,00	-19.300.100,00	-19.298.100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-419.300,00	-443.500,00	-443.500,00	-443.500,00	-442.700,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.058.191,84	-1.046.100,00	-1.195.400,00	-1.302.100,00	-1.302.100,00	-1.302.100,00
060	privatrechtliche Entgelte	-18.297,90	-23.900,00	-36.300,00	-15.200,00	-15.200,00	-14.800,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.487,13	-178.800,00	-193.800,00	-193.500,00	-172.800,00	-192.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-33.570,34	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00	-51.200,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	-26.050,92	-29.600,00	-33.200,00	-33.700,00	-33.200,00	-33.200,00
120	= Summe ordentliche Erträge	-21.179.977,75	-21.160.700,00	-21.143.800,00	-21.382.600,00	-21.320.600,00	-21.337.400,00
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	9.975.362,64	12.305.900,00	12.250.000,00	12.569.300,00	12.896.900,00	13.232.200,00
140	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.485,03	5.903.000,00	5.995.400,00	5.920.900,00	5.899.500,00	5.744.800,00
160	Abschreibungen	3.771,07	852.200,00	968.700,00	932.900,00	932.900,00	885.000,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.654,94	147.100,00	455.600,00	441.400,00	428.300,00	416.000,00
180	Transferaufwendungen	3.324.771,20	3.605.000,00	3.808.400,00	3.841.100,00	3.825.600,00	3.822.600,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	747.810,47	1.165.900,00	990.800,00	984.600,00	963.300,00	867.600,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.354.855,35	23.979.100,00	24.468.900,00	24.690.200,00	24.946.500,00	24.968.200,00
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab- züglich Summe ord. Aufwend.)	-1.825.122,40	2.818.400,00	3.325.100,00	3.307.600,00	3.625.900,00	3.630.800,00
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)	-1.825.122,40	2.818.400,00	3.325.100,00	3.307.600,00	3.625.900,00	3.630.800,00
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	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 Investitionstätigkeit						
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						

Übersicht Ergebnishaushalt 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss [+] /Fehlbetrag [-])	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt SGB	400,00 €	482.100,00 €	-481.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 1	614.000,00 €	4.900.700,00 €	-4.286.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 2	16.063.000,00 €	4.769.300,00 €	11.293.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 3	512.400,00 €	2.638.500,00 €	-2.126.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 5	3.866.600,00 €	11.125.000,00 €	-7.258.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 6	87.400,00 €	553.300,00 €	-465.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	21.143.800,00 €	24.468.900,00 €	-3.325.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nebenrechnung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2012 JAB beschlossen	Ergebnis 2013 JAB steht aus	Ergebnis 2014 JAB steht aus	Ergebnis 2015 JAB steht aus	Ergebnis 2016 JAB steht aus	Ergebnis 2017 JAB steht aus	Ergebnis 2018 JAB steht aus	Ergebnis 2019 JAB steht aus	Ergebnis 2020 JAB steht aus	Ergebnis 2021 JAB steht aus	Ergebnis 2022 JAB steht aus	Ergebnis 2023 JAB steht aus	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge	10.100.153,24 €	11.019.385,13 €	11.890.280,64 €	11.877.149,25 €	12.710.716,98 €	15.038.860,23 €	14.229.514,08 €	16.141.017,78 €	17.125.480,44 €	17.713.378,31 €	18.395.946,72 €	20.953.961,16 €	21.160.700,00 €	21.143.800,00 €
Aufwend.	9.122.607,92 €	9.802.206,39 €	10.707.289,25 €	11.253.801,16 €	11.796.159,43 €	12.715.689,79 €	12.548.405,62 €	13.085.166,92 €	13.677.574,33 €	14.848.112,08 €	16.893.484,12 €	19.342.355,19 €	24.045.000,00 €	24.468.900,00 €
Ergebnis	977.545,32 €	1.217.178,74 €	1.182.991,39 €	623.348,09 €	914.557,55 €	2.323.170,44 €	1.681.108,46 €	3.055.850,86 €	3.447.906,11 €	2.865.266,23 €	1.502.462,60 €	1.611.605,97 €	-2.884.300,00 €	-3.325.100,00 €

Gesamtergebnis 15.193.591,76 €

Erläuterung

Die o.g. Ergebnisse 2013 bis 2023 sind geschätzte Zahlen. Für das Jahr 2024 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 Jahresabschlüsse noch nicht fertig gestellt sind. Erst nachdem die jeweiligen Jahresabschlüsse erfolgt sind, sind die tatsächlichen Zahlen nennbar. Der Ergebnisplan weist nach derzeitiger Planung im Haushalt 2025 ein Defizit in Höhe von 3.325.100 € aus, welches durch die Überschüsse aus den Vorjahren abgedeckt ist.

IV

Übersicht Finanzhaushalt

Samtgemeinde Brome

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	19.803.862,21	19.440.500,00	19.167.900,00	19.340.900,00	19.300.100,00	19.298.100,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080.326,70	1.046.100,00	1.195.400,00	1.302.100,00	1.302.100,00	1.302.100,00
050	privatrechtliche Entgelte	16.756,26	23.900,00	36.300,00	15.200,00	15.200,00	14.800,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.203,82	178.800,00	193.800,00	193.500,00	172.800,00	192.800,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.545,84	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-221.227,04	29.600,00	33.200,00	33.700,00	33.200,00	33.200,00
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	20.876.467,79	20.718.900,00	20.677.800,00	20.936.600,00	20.874.600,00	20.892.200,00
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	-9.937.540,81	-12.305.900,00	-12.250.000,00	-12.569.300,00	-12.896.900,00	-13.232.200,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. geringw. Vermögensgegenst.	-5.454.327,51	-5.903.000,00	-5.995.400,00	-5.920.900,00	-5.899.500,00	-5.744.800,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.434,32	-147.100,00	-455.600,00	-441.400,00	-428.300,00	-416.000,00
150	Transferauszahlungen	-3.333.130,82	-3.605.000,00	-3.808.400,00	-3.841.100,00	-3.825.600,00	-3.822.600,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-713.133,87	-1.165.900,00	-990.800,00	-984.600,00	-963.300,00	-867.600,00
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-19.590.567,33	-23.126.900,00	-23.500.200,00	-23.757.300,00	-24.013.600,00	-24.083.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	1.285.900,46	-2.408.000,00	-2.822.400,00	-2.820.700,00	-3.139.000,00	-3.191.000,00
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.119.099,36	60.000,00	61.200,00	705.000,00	61.000,00	1.411.000,00
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	1.119.099,36	60.000,00	61.200,00	705.000,00	61.000,00	1.411.000,00
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-521.934,07	-5.271.200,00	-1.376.200,00	-10.936.200,00	-12.576.200,00	-5.001.200,00
260	Baumaßnahmen	-2.062.227,01	-2.171.000,00	-421.000,00	-530.000,00	-60.000,00	-60.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-443.721,09	-1.127.000,00	-957.300,00	-818.100,00	-335.500,00	-305.500,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	-356.207,96	-360.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.385.250,25	-8.929.200,00	-3.129.500,00	-12.659.300,00	-13.346.700,00	-5.741.700,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	-2.266.150,89	-8.869.200,00	-3.068.300,00	-11.954.300,00	-13.285.700,00	-4.330.700,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-980.250,43	-11.277.200,00	-5.890.700,00	-14.775.000,00	-16.424.700,00	-7.521.700,00
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
340	Einz., Aufnahme v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv. tätig.	0,00	8.869.200,00	3.068.300,00	11.954.300,00	13.285.700,00	4.330.700,00
350	Ausz., Tilgung v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. f. Inv. tät.	-426.361,29	-433.200,00	-1.042.900,00	-1.033.100,00	-978.000,00	-912.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-426.361,29	8.436.000,00	2.025.400,00	10.921.200,00	12.307.700,00	3.417.900,00
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	-1.406.611,72	-2.841.200,00	-3.865.300,00	-3.853.800,00	-4.117.000,00	-4.103.800,00
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt						
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben						
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit						
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						

Übersicht Finanzhaushalt 2025

(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- mächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt SGB	0 €	471.900 €	-471.900 €	0 €	25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 1	521.500 €	4.483.900 €	-3.962.400 €	61.000 €	2.088.000 €	-2.027.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 2	15.864.600 €	4.769.000 €	11.095.600 €	0 €	0 €	0 €	3.068.300 €	1.042.900 €	2.025.400 €	0 €
Teilhaushalt FB 3	407.400 €	2.288.500 €	-1.881.100 €	100 €	720.700 €	-720.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 5	3.822.400 €	10.955.900 €	-7.133.500 €	100 €	295.800 €	-295.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt FB 6	61.900 €	531.000 €	-469.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	20.677.800 €	23.500.200 €	-2.822.400 €	61.200 €	3.129.500 €	-3.068.300 €	3.068.300 €	1.042.900 €	2.025.400 €	0 €

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.677.800 €	23.500.200 €
Investitionstätigkeit	61.200 €	3.129.500 €
Finanzierungstätigkeit	3.068.300 €	1.042.900 €
Summe	23.807.300 €	27.672.600 €

V

Übersicht Investitionen

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wird für das Haushaltsjahr 2025 fortgeführt.

Soweit bekannt werden alle investiven Ausgaben der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2025 und für die Folgejahre bis 2028 aufgeführt.

Darüber hinaus erfolgt ein Ausblick, welche Investitionen zwar absehbar, jedoch zeitlich oder finanziell noch nicht einplanbar sind.

Die Investitionen sind den politisch verabschiedeten Entwicklungszielen aus dem Jahr 2012 zugeordnet.

Vielfach könnten die Maßnahmen mehreren Entwicklungszielen zugeordnet werden. Von der Verwaltung wurde eine Zuordnung vorgenommen und dabei auf die fachliche Zuordnung abgestellt.

Bei der Abwägung, was in welcher Zeitfolge geschehen soll, sind aber insbesondere bei baulichen Investitionen ggf. weitere Ziele wie 1b, 4b und 4f zu berücksichtigen.

Entwicklungsziele

- 1. Bedarfsgerechte Betreuung und Förderung/Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sichern**
 - a. Vorhalten einer bedarfsorientierten KiTa-Landschaft mit einem vielfältigen pädagogischen Angebot von der Krippe bis zur Anschlussbetreuung in der Schule
 - b. Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion)
 - c. Unterstützung bei der bedarfsgerechten Ausrichtung des Schulangebotes
 - d. Angebote der Jugendpflege an die gesellschaftliche Entwicklung und Nachfrage bedarfsgerecht anpassen, um mehr Jugendliche zu erreichen
- 2. Sportanlagen erhalten und für Sport und Kultur bereitstellen**
 - a. Vorhandene Schul(sport-)anlagen für den Breitensport und kulturelle Veranstaltungen bereitstellen
 - b. Durch nachhaltige Maßnahmen Defizite reduzieren, um den Freibaderhalt zu sichern.
- 3. Sicheres Wohnen- und Wirtschaftsumfeld attraktiv und umweltfreundlich entwickeln**
 - a. Raum- und Flächenplanung nutzen, um Einwohner aller Altersgruppen durch gute Infrastruktur in der Samtgemeinde Brome zu halten und zu gewinnen im Einklang mit der Umwelt (attraktive Lebensbedingungen)
 - b. Energiewandel, Wirtschaft & Tourismus entwickeln, stärken und vermarkten
 - c. Aktive Mitgliederzahl erhöhen, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr aufrecht zu halten
 - d. Aufstellung der Feuerwehr an die veränderten Anforderungen bedarfsorientiert anpassen und weiterentwickeln.

4. Verwaltung effektiv und effizient gestalten

- a. Solide Haushaltspolitik betreiben, um Haushaltsausgleich innerhalb der Samtgemeinde und innerhalb der Mitgliedsgemeinden zu erreichen
- b. Investitionen richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben, nachhaltigen Bedarfen, wirtschaftlichen Kriterien unter Ausnutzung sämtlicher Fremd- und Fördermittel
- c. Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen
- d. Personal bedarfsgerecht vorhalten und qualifizieren
- e. Gebäudeunterhaltung im Sinne der nachhaltigen Werterhaltung
- f. Lebenszyklusbetrachtung bei Umbau, Sanierung und Neubau der Gebäude unter Berücksichtigung der optimalen Nutzung ggf. Umnutzung der Räumlichkeiten
- g. Bei der laufenden (Bau-) Unterhaltung werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel energetische Maßnahmen bevorzugt an den Gebäuden und Liegenschaften vorgenommen, die den größten nachhaltigen Nutzen für die Samtgemeinde erwarten lassen
- h. Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome
- i. Kostendeckungsgrad erhöhen durch Anpassung der Bestattungsformen an die Nachfrage

Bei der Zuordnung wurde eine Unterteilung nach

- a) Vorabdotierung
- b) Begonnene oder zwingend erforderliche Maßnahmen und
- c) künftig geplante Maßnahmen

vorgenommen. Die entsprechenden Unterteilungen werden unterschiedlich farblich und in einer Gesamtsumme dargestellt.

Zu a) Die regelmäßig wiederkehrenden Investitionen fallen regelmäßig für Ersatzbeschaffungen an oder es handelt sich um Budgets, die nach vom Rat festgelegten Kriterien ermittelt sind und über die Folgejahre fortgeschrieben werden. Hier besteht i.d.R. nur sehr wenig Entscheidungsspielraum.

Zu b) Hier handelt es sich um mehriährige Maßnahmen, die sobald sie begonnen sind, i.d.R. auch zeitnah abgeschlossen werden müssen. Außerdem fallen hierunter Investitionen, die aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe in dem Jahr zwingend umzusetzen sind. Auch hier besteht i.d.R. nur wenig Entscheidungsspielraum.

Zu c) Die künftig anstehenden Maßnahmen sollen in der Reihenfolge der zeitlichen Umsetzung aufgeführt werden. Hier existiert weitreichender Entscheidungsspielraum.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025 ist eine Auseinandersetzung durch die politischen Gremien über eine zeitliche Abfolge bzw. Festlegung insbesondere im Bereich der künftig geplanten Maßnahmen erfolgt.

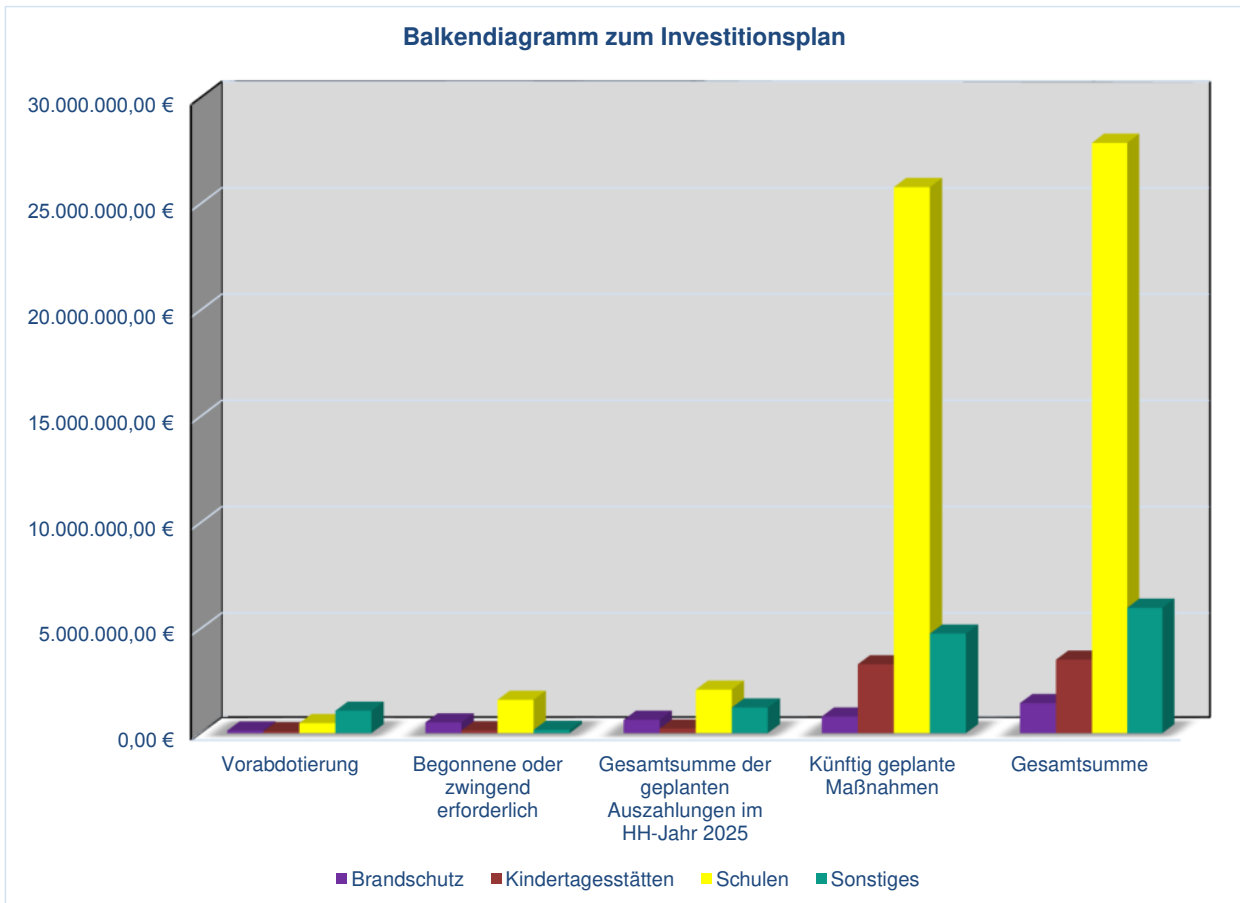
Die Gesamtsumme der im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf **4.172.400,00 €**

Gegenüber der Summe der Investitionen aus dem Jahr 2024 (9.527.200 €) bedeutet dies eine Verringerung um 5.354.800 €. Die Gesamtsumme verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

Brandschutz:	639.700,00 €
Kindertagesstätten:	220.800,00 €
Schulen:	2.083.000,00 €
Sonstige:	1.228.900,00 €
Gesamt:	4.172.400,00 €

	Bereich	Vorabdotierung	Begonnene oder zwingend erforderlich	Gesamtsumme der geplanten Auszahlungen im HH-Jahr 2025	Künftig geplante Maßnahmen	Gesamtsumme
1	Brandschutz	123.200,00 €	516.500,00 €	639.700,00 €	799.600,00 €	1.439.300,00 €
2	Kindertagesstätten	88.800,00 €	132.000,00 €	220.800,00 €	3.301.500,00 €	3.522.300,00 €
3	Schulen	484.500,00 €	1.598.500,00 €	2.083.000,00 €	25.791.600,00 €	27.874.600,00 €
4	Sonstiges	1.072.900,00 €	156.000,00 €	1.228.900,00 €	4.768.900,00 €	5.997.800,00 €
	Gesamtsumme	1.769.400,00 €	2.403.000,00 €	4.172.400,00 €	34.661.600,00 €	38.834.000,00 €

Balkendiagramm zum Investitionsplan



Brandschutz

Investitionen	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	später	Investitions- nummer	Bemerkung	Vorab- dotierung	Begonnen oder zwingend erforderlich	Künftig geplant
Baumaßnahmen											
Feuerlöschbrunnen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		21-01-0019		X		
Umbau FWGH Bergfeld	1.000.000 €	10.000 €	490.000 €				19-01-0017			X	
Ausstattung/Geräte											
AGT-Träger	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		19-01-0006		X		
Rollcontainer für GW-L FFW Brome		54.000 €					25-01-0009			X	
Tragkraftspritze	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		01-TRAG		X		
Kompressor (Ersatz)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		23-01-0009		X		
Funkausstattung /Sondersignalanlage MTW	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		23-01-0020		X		
Kettensäge mit Zubehör	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		23-01-0015		X		
Tauchpumpe FFW Eischott		2.500 €					25-01-0008			X	
Feuerwehrfahrzeuge											
HLF 10 - FFW Ehra-Lessien		450.000 €					25-01-0010			X	
sonstiges											
Erwerb Grundstücke	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €		01-BS GRU		X		
		639.700 €	593.200 €	103.200 €	103.200 €						

Kindertagesstätten

Investitionen	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	später	Investitions- nummer	Bemerkung	Vorab- dotierung	Begonnen oder zwingend erforderlich	künftig geplant
Baumaßnahmen											
Beschattung KiTas	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €		24-01-0020			X	
Fassade KiTa Brechtorf	50.000 €	100.000 €	400.000 €				18-01-0017			X	
Neubau KiTa (Standort Ehra)	250.000 €	0 €	875.000 €	825.000 €	1.000.000 €		21-01-0017				X
Ausstattung											
Bergfeld "Bergfelder Spatzennest"	9.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €		01-KITA031		X		
Brome "Haus der kleinen Füße"	7.200 €	6.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €		01-KITA054		X		
Ehra "Zwergenland"	4.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €		01-KITA081		X		
Ehra NEUBAU (derzeit Planung)				2.400 €	2.400 €		01-KITA083				X
Rühen "Regenbogen"	4.400 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €		01-KITA241		X		
Brechtorf "Kunterbunt"	2.800 €	9.600 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €		01-KITA242		X		
Rühen "Haus der kleinen Wiesenhüpfer"	9.200 €	3.700 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €		01-KITA244		X		
Rühen "Pfiffikus"	5.100 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €		01-KITA245		X		
Tiddische "Am Turm"	11.200 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €		01-KITA311		X		
Voitze "Im Wald"	3.100 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €		01-KITA322		X		
Ersatzbeschaffung KiTa Großgeräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		01-KITA999		X		
Schließanlage KiTa Bergfeld		4.000 €					25-01-0003			X	
Schließanlage Krippe Rühen		4.000 €					25-01-0004			X	
Schließanlage Kita Tiddische		4.000 €					25-01-0005			X	
Spielgeräte											
Außenspielgeräte KiTas	50.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		01-SP KITA		X		
Summe:		220.800 €	1.343.900 €	896.300 €	1.061.300 €						

Schulen

Investitionen	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	später	Investitions- nummer	Bemerkung	Vorab- dotierung	Begonnen oder zwingend erforderlich	künftig geplant
Baumaßnahmen											
Grundschulgebäude Parsau	1.300.000 €	170.000 €					19-01-0002			X	
Außenspielgeräte Schulen	10.000 €	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €		01-SP SCH		X		
Schulstandort Rühren - Sanierung GS/RS Rühren/Teilabriss/Neueinrichtung	2.500.000 €	1.000.000 €	8.000.000 €	9.750.000 €	3.000.000 €		18-01-0008			X	
Grundschule Brome neues Abwasserrohrsystem Schulhof		95.000 €					17-01-0008			X	
Schulsporthalle Grundschule Brome	150.000 €		500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €		19-01-0032			X	
Neubau Turnhalle Parsau	2.000.000 €	280.000 €					21-01-0016			X	
Beschattung Grundschulen	80.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €		21-01-0021			X	
Ausstattung											
Sicherheitsrelevante Anschaffungen (5.000 €/Schule) gem. Begehung zu Brand-, Arbeits- und Datenschutz	50.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		24-01-0001		X		
GS Brome - Geräte & Ausstattung	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €	7.900 €		22-01-0001		X		
GS Ehra - Geräte & Ausstattung	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €		22-01-0002		X		
GS Parsau - Geräte & Ausstattung	8.200 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €		22-01-0004		X		
GS Rühren - Geräte & Ausstattung	14.300 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €		22-01-0020		X		
GS Voitze - Geräte & Ausstattung	4.900 €	2.700 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €		22-01-0005		X		
HS Rühren Neub. - Geräte & Ausstattung	9.300 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €		22-01-0006		X		
RS Rühren - Geräte & Ausstattung	16.100 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €		23-01-0001		X		
Sportgeräte Schulen Ersatzbeschaffung (5.000,00 € /Turnhalle)		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		01-SG SCH		X		
Ausstattung&Geräte Hausmeister Kehrmaschine mit Schneeschild - GS Brome		3.500 €					25-01-0001			X	
Ausstattung zusätzlicher AUR - GS Ehra		10.000 €					25-01-0002			X	
Zentraler Küchendienst											
Ausstattung Küchendienst (siehe Produktblatt 2430 "Sonstige schulische Aufgaben")	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		01-KÜCHE		X		
Kreisschulbaukasse											
Beitrag Kreisschulbaukasse	335.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €		01-KSBK		X		
Summe:		2.083.000 €	9.027.200 €	12.267.200 €	4.497.200 €						

Sonstige

Investitionen	Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028	später	Investitions- nummer	Bemerkung	Vorab- dotierung	Begonnen oder zwingend erforderlich	Künftig geplant
Rathaus											
Baumaßnahme											
Dachsanierung Rathaus	150.000 €		620.000 €				24-01-0018			X	
Unterstand für Kommunaltraktor			50.000 €				24-01-0017			X	
Ausstattung/Geräte/EDV											
Ersatzbeschaffung Mobiliar	24.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		18-01-0002		X		
Zuweisungen und sonstiges											
LEADER Beitrag	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		01-LEADER		X		
Friedhöfe											
Baumaßnahme											
Friedhöfe - Einfriedung (2025 Brechtorf)	90.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		23-01-0007			X	
Friedhöfe - Wege	60.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		24-01-0016			X	
Ausstattung/Geräte Friedhöfe											
Stele Friedhof - Standort nach Bedarf	6.000 €	6.000 €					22-01-0011			X	
Freibad											
Filteranlage Freibad (ggf. Förderung i.H.v. 294.000 €)		20.000 €	400.000 €				23-01-0006			X	
Freibad Sanierung		25.000 €					25-01-0011			X	
Sanitärtrakt Freibad (ggf. Förderung i.H.v. 350.000 €)		30.000 €	470.000 €				25-01-0006			X	
Zivil- & Katastrophenschutz											
Sirenen		10.000 €	80.000 €				22-01-0019			X	
Darlehen											
Darlehen privatrechtlicher Bereich	381.300 €	1.001.900 €	992.100 €	937.000 €	871.800 €		01-DARLEH		X		
Darlehen öffentlich-rechtlicher Bereich (i.d.R. zinslos)	51.900 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €		01-DAR KSB		X		
Summe:		1.228.900 €	2.728.100 €	1.053.000 €	987.800 €						

Samtgemeinde Brome

Investitionen							
Samtgemeinde Brome							
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-BS GRU Erwerb Grundstücke pauschal	8.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-8.400,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
01-DAR KSB Darlehen Kreisschulbaukasse	355.300,00	51.900,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
350 Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-355.300,00	-51.900,00		-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
01-DARLEH Darlehen	3.563.300,00	381.300,00		1.001.900,00	992.100,00	937.000,00	871.800,00
340 Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	17.971.800,00	8.869.200,00		3.068.300,00	11.954.300,00	13.285.700,00	4.330.700,00
350 Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	-3.563.300,00	-381.300,00		-1.001.900,00	-992.100,00	-937.000,00	-871.800,00
01-FEUER Förderung Brandschutz (Feuerschutzsteuer)	-380.100,00	-60.000,00		-100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.100,00	60.000,00		100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01-KITA031 Ausstattung KiTa Bergfeld "Bergfelder Spatzennest"	15.000,00	9.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-9.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
01-KITA054 Ausstattung KiTa Brome "Haus der kleinen Füße"	141.300,00	7.200,00		6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.300,00	-7.200,00		-6.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01-KITA081 Ausstattung KiTa Ehra "Zwergenland"	25.900,00	4.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.900,00	-4.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
01-KITA083 Ausstattung KiTa Ehra NEUBAU						2.400,00	2.400,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-2.400,00	-2.400,00
01-KITA241 Ausstattung KiTa Rühren "Regenbogen"	28.600,00	4.400,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600,00	-4.400,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
01-KITA242 Ausstattung KiTa Brechtorf "Kunterbunt"	39.700,00	2.800,00		9.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.700,00	-2.800,00		-9.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
01-KITA244 Ausstattung KiTa Rühren "Haus der kl. Wiesenhüpfer"	27.100,00	9.200,00		3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.100,00	-9.200,00		-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01-KITA245 Ausstattung KiTa Rühren "Pfiffikus"	121.300,00	5.100,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.300,00	-5.100,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01-KITA311 Ausstattung KiTa Tiddische "Am Turm"	18.200,00	11.200,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.200,00	-11.200,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
01-KITA322 Ausstattung KiTa Voitze "Im Wald"	39.800,00	3.100,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.800,00	-3.100,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01-KITA999 Ersatzbeschaffung KiTa Großgeräte	16.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-KSBK Beitrag Kreisschulbaukasse	1.541.800,00	335.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-1.541.800,00	-335.000,00		-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
01-KÜCHE Ausstattung Küchendienst	12.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-LEADER Leader Beitrag	200.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
290 Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-SG SCH Sportgeräte Schulen	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-SP KITA Außenspielgeräte Kitas	185.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-SP SCH Außenspielgeräte Schulen	66.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-TRAG Tragkraftspritze	133.000,00	20.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.000,00	-20.000,00		-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17-01-0008 Grundschule Brome	95.000,00			95.000,00			
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-95.000,00			-95.000,00			
18-01-0002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	53.300,00	24.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.300,00	-24.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18-01-0008 Schulstandort Rühren	4.845.000,00	2.500.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	9.750.000,00	3.000.000,00

Samtgemeinde Brome

Investitionen							
Samtgemeinde Brome							
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-4.845.000,00	-2.500.000,00		-1.000.000,00	-8.000.000,00	-9.750.000,00	-3.000.000,00
18-01-0017 Fassade Kita Brechtorf	200.000,00	50.000,00		100.000,00	400.000,00		
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-200.000,00	-50.000,00		-100.000,00	-400.000,00		
19-01-0002 Grundschulgebäude Parsau	2.470.000,00	1.300.000,00		170.000,00			
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-2.470.000,00	-1.300.000,00		-170.000,00			
19-01-0006 AGT Träger	207.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19-01-0017 Umbau FFWh Bergfeld	1.090.000,00	1.000.000,00		10.000,00	490.000,00		
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-1.090.000,00	-1.000.000,00		-10.000,00	-490.000,00		
19-01-0032 Schulsporthalle GS Brome	350.000,00	150.000,00			500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.350.000,00
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-350.000,00	-150.000,00			-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
21-01-0016 Neubau Turnhalle Parsau	3.330.000,00	2.000.000,00		280.000,00			
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000,00			60.000,00			
260 Baumaßnahmen	-3.330.000,00	-2.000.000,00		-280.000,00			
21-01-0017 Neubau KiTa Standort Ehra	300.000,00	250.000,00			875.000,00	825.000,00	1.000.000,00
250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-300.000,00	-250.000,00			-875.000,00	-825.000,00	-1.000.000,00
21-01-0019 Feuerlöschbrunnen	90.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
260 Baumaßnahmen	-90.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22-01-0001 GS Brome Geräte&Ausstattung	42.100,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.100,00	-7.900,00		-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
22-01-0002 GS Ehra Geräte&Ausstattung	20.400,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.400,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
22-01-0004 GS Parsau Geräte&Ausstattung	53.000,00	8.200,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000,00	-8.200,00		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
22-01-0005 GS Voitze Geräte&Ausstattung	13.400,00	4.900,00		2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.400,00	-4.900,00		-2.700,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
22-01-0006 HS Rühren Geräte&Ausstattung	27.800,00	9.300,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800,00	-9.300,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22-01-0011 Stele Friedhof - Standort nach Bedarf	17.500,00	6.000,00		6.000,00			
260 Baumaßnahmen	-15.000,00	-6.000,00		-6.000,00			
22-01-0019 Sirenen Katstrophenschutz	136.000,00			10.000,00	80.000,00		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000,00			-10.000,00	-80.000,00		
22-01-0020 GS Rühren Geräte&Ausstattung	38.900,00	14.300,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.900,00	-14.300,00		-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
23-01-0001 RS Rühren Geräte&Ausstattung	35.800,00	16.100,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.800,00	-16.100,00		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
23-01-0006 Filteranlage Freibad	440.000,00			20.000,00	400.000,00		
190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	336.000,00				294.000,00		
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000,00			-20.000,00	-400.000,00		
23-01-0007 Einfriedung Friedhöfe	170.000,00	90.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
260 Baumaßnahmen	-170.000,00	-90.000,00		-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
23-01-0009 Kompressor (Ersatz)	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23-01-0015 Kettensäge mit Zubehör	6.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23-01-0020 Funkausstattung /Sondersignalanlage MTW	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24-01-0001 Sicherheitsrelevante Anschaffungen	85.000,00	50.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	-50.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24-01-0016 Wege Friedhöfe	85.000,00	60.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Samtgemeinde Brome

Investitionen							
Samtgemeinde Brome							
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
260 Baumaßnahmen	-85.000,00	-60.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24-01-0017 Unterstand Kommunaltraktor 250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden					50.000,00 -50.000,00		
24-01-0018 Dachsanierung Rathaus 250 Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	150.000,00	150.000,00			620.000,00 -620.000,00		
24-01-0020 Beschattung Kitas 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00 -40.000,00	20.000,00 -20.000,00		20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	10.000,00 -10.000,00
24-01-0021 Beschattung Grundschulen 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00 -120.000,00	80.000,00 -80.000,00		40.000,00 -40.000,00	40.000,00 -40.000,00	40.000,00 -40.000,00	20.000,00 -20.000,00
25-01-0001 Kehrmaschine mit Schneeschild 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00 -3.500,00			3.500,00 -3.500,00			
25-01-0002 Ausstattung zusätzlicher AUR 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00 -10.000,00			10.000,00 -10.000,00			
25-01-0003 Schließanlage KiTa Bergfeld 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00 -4.000,00			4.000,00 -4.000,00			
25-01-0004 Schließanlage Krippe Rühren 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00 -4.000,00			4.000,00 -4.000,00			
25-01-0005 Schließanlage KiTa Tiddische 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00 -4.000,00			4.000,00 -4.000,00			
25-01-0006 Sanitärtrakt Freibad 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	30.000,00 -30.000,00			30.000,00 -30.000,00	470.000,00 350.000,00 -470.000,00		
25-01-0008 Tauchpumpe FFW Eischott 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00 -2.500,00			2.500,00 -2.500,00			
25-01-0009 Rollcontainer für GW-L FFW Brome 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.000,00 -54.000,00			54.000,00 -54.000,00			
25-01-0010 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 - FFW Ehra-Lessien 270 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000,00 -450.000,00			450.000,00 -450.000,00			
25-01-0011 Freibad Sanierung 190 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 260 Baumaßnahmen	25.000,00 100,00 -25.000,00			25.000,00 100,00 -25.000,00			
Gesamtsumme	34.081.500,00	9.452.400,00		4.172.300,00	13.632.400,00	14.264.700,00	6.594.500,00

VI

Teilhaushalt Fachbereich SGB

Verwaltungsführung

Teilhaushalt SGB

Verwaltungsführung

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 1111 Gemeindeorgane
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5750 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Samtgemeindebürgermeister

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 GemHKVO 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 und innerhalb des Budgets erklärt.

übrige Erläuterungen:

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

Organisationseinheit	SGB	
----------------------	-----	--

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane
Kostenträger	1111100	Gemeindeorgane – Allgemein
	1111200	Gemeindeorgane – La Guerche
	1111300	Gemeindeorgane – SGB

Bezeichnung	Gemeindeorgane
-------------	----------------

Verantwortlicher	SGB Beteiligte: Frau Janze, Frau Quesada-Jügler
-------------------------	---

Beschreibung

Führung der Samtgemeinde, Verwaltungsleitung, Betreuung der Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Pflege des Ortsrechts, Repräsentation, Ehrung, Pflege partnerschaftlicher Beziehung zur Partnerstadt La Guerche. Teilnahme am Drömlingsfest alle zwei Jahre (nächster Termin 2025)

Am 01.11.2021 begann die aktuelle Wahlperiode. Sie endet am 31.10.2026.

Leistung

1. Betreuung der Gemeindeorgane
2. Politische Willensbildung
3. Repräsentation und Ehrungen
4. Partnerschaftspflege

Rechtsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Partnerschaftsvertrag mit La Guerche

Empfänger

Interne Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter
Externe Zielgruppe	Mitglieder in Räten und Ausschüssen
	Einwohner /-innen
	Einwohner/-innen der Patengemeinde

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernahe Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome

Organisationseinheit	SGB	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710100	Wirtschaftsförderung-Allgemeines
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	
Verantwortlicher	N.N.	

Beschreibung

Förderung des ländlichen Raumes und z. B. durch die Teilnahme am Projekt Leader.

Leistungen

1. finanzieller Beitrag LEADER

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

3b: Energiewandel, Wirtschaft & Tourismus entwickeln, stärken und vermarkten

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

- 1. Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (freie Formulierung durch die Verwaltung)**

- 2. Förderung des ländlichen Raumes**

Zielquelle: Beschlussvorlage IX/259/SG – SGR Beschluss vom 11.06.2014. Über die Teilnahme an der nächsten Förderperiode ist im Rat zu entscheiden. Ansätze für eine Fortsetzung sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen.

Maßnahmen (investiv):

1. Jahresbeitrag LEADER für die Förderperiode 2023-2027, Auszahlung in 2025 25.000 €/ Aufwand ca. 4.700 €

Empfänger

Externe Zielgruppe

Einzelne Gewerbetreibende
Gewerbegründer
Privatinvestoren
Vereine und Verbände

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 5710 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-LEADER Leader Beitrag	200.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtsumme	200.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Organisationseinheit	SGB	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Kostenträger	5750100	Tourismus
Bezeichnung	Tourismus	
Verantwortlicher	N.N.	

Beschreibung

Die SG Brome beteiligt sich an regional übergreifenden Tourismusprogrammen wie z. B. der Südheide Gifhorn GmbH und gibt Informationsmaterial heraus.

Leistungen

1. Abgabe von Informationsmaterial (Landkarten, Prospekte)
2. Finanzielle Förderung der Südheide-Gifhorn GmbH

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Etatanteil gem. Bericht im SGA am 15.02.2018 i.H.v. 8.333 €

Verlängerung des Betrauungsaktes vom 01.11.2018 bis zum 31.10.2028 gem. SGR-Beschluss vom 27.09.2018

Empfänger

Externe Zielgruppe	Touristen
	Fachverbände
	Organisationen und Dienstleister
	Einwohner/-innen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

3b: Energiewandel, Wirtschaft & Tourismus entwickeln, stärken und vermarkten

4c: Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen

VII

Teilhaushalt Fachbereich 1

Zentrales und Schulen

Teilhaushalt 1

Zentrales und Schulen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheit
Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw.
- 1115 Verwaltungsangehörige
- 2110 Grundschule
KST 054: Grundschule Brome
KST 081: Grundschule Ehra
KST 211: Grundschule Parsau
KST 241: Grundschule Rühren
KST 322: Grundschule Voitze
- 2120 Hauptschule Rühren
- 2150 Realschule Rühren
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 2440 Kreisschulbaukasse
- 2720 Büchereien
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 4242 Sportstätten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleitung Zentrales und Schulen

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,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen,
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheit
Kostenträger	1112100	Innere Verwaltungsangelegenheit

Bezeichnung	Innere Verwaltungsangelegenheiten
--------------------	--

Verantwortlicher	Frau Dreier-Jördens Beteiligte: Frau Fintelman, Frau Quesada-Jügler, Frau Freter, Datenschutzbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte
-------------------------	---

Beschreibung

Verwaltungsorganisation, Personalangelegenheiten wie Veränderungsfälle, Krankmeldungen, Betreuung der Auszubildenden, Versicherungen (außer Gebäude und Inventar), Beauftragte für besondere Aufgaben (z.B. für die Gleichstellung von Mann und Frau), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Datenschutzangelegenheiten, Posteingang/Postausgang

Leistungen

1. Verwaltungsorganisation
2. Personalsachbearbeitung
3. Presse- und Öffentlichkeitsinformation/Mitteilungsblatt
4. Gleichstellungsbeauftragte
5. Betreuungsvertrag externe Datenschutzbeauftragte (01.10.2022 bis 30.09.2024)

Rechtsgrundlage

NKomVG, NDSG, div. Dienstanweisungen, TVöD, NBG, usw.

Empfänger

- Mitarbeiter /-innen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Einwohner/-innen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

- 4c: Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen
4d: Personal bedarfsgerecht vorhalten und qualifizieren

Maßnahmen:

1. Die Ausschreibung für die Datenschutzbeauftragte fand in 2022 statt. Der Vertrag begann am 01.10.2022 und endet am 30.09.2024. Es sind zwei einvernehmliche Verlängerungen um jeweils 24 weitere Monate möglich (maximale Vertragslaufzeit bis 30.09.2028). Es wird die Verlängerung angestrebt.
2. Seit 2023 werden vermehrt Stellenbewertungen innerhalb des Rathauses durch einen externen Dienstleister durchgeführt. In 2025 wird die Stellenbewertung fortgeführt. Dafür sind 5.000 € in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.
3. Der Aufwand/die Auszahlung für die Kostenerstattung für Service-Gemeinden beträgt 6.600 €.

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
Kostenträger	1115100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
	1115200	Verwaltung- Personalrat
	1115300	Verwaltung- Hausmeister
	1115400	Verwaltung EDV

Bezeichnung	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
--------------------	--

Verantwortlicher	Frau Freter Beteiligte: Frau Dreier-Jördens, Frau Fintelmann, Frau Quesada-Jügler, Personalrat, Sicherheitsbeauftragter
-------------------------	---

Beschreibung

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung wie z. B. die zentrale Beschaffungsstelle, EDV- und Telekommunikationseinrichtung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Sicherheitsbeauftragter, Personalrat

Leistungen

1. Planung und Organisation der Elektronische Datenverarbeitungsanlage und Telekommunikation
2. Schwerbehindertenangelegenheiten
3. Zentrale Beschaffungsstelle
4. Personalrat
5. Sicherheitsbeauftragter
6. Wartungsvertrag EDV IKZ Gifhorn
7. Arbeitsschutzmaßnahmen

Rechtsgrundlagen

NPersVG, Schwerbehindertengesetz, usw.

Empfänger

- Verwaltung

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher ServiceAngebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome.

Maßnahmen (investiv):

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant (keine Mittelanmeldung)

Maßnahmen (nicht investiv):

Es wurden Ersatzbeschaffungen aus mehreren Fachbereichen im Rathaus, die unter 1.000 € liegen, angemeldet. Darunter sind beispielsweise Aktenschränke sowie Plissees zu verzeichnen. Zudem kommt es vermehrt zu Anträgen (über Vorlage ärztlicher Atteste) für ergonomische Möbel im Rahmen der Arbeitssicherheit. Hierzu gehören höhenverstellbare Tische und Bürodrehstühle mit besonderer Ausstattung. Es sollen in den nächsten Jahren bei Bedarf die Arbeitsplätze der Samtgemeinde Brome auf höhenverstellbare Tische umgerüstet werden, um das ergonomische Arbeiten zu fördern und Rückenleiden vorzubeugen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt sein.

IT-Bereich

Die Samtgemeinde ist seit 2017 dem IT-Verbund des Landkreises Gifhorn beigetreten. Inzwischen übernimmt dieser die Aufgaben des IT-Bereiches fast vollständig. Ab 2023 ist der IT-Verbund zum Zweckverband geworden. Die Abschläge für den Zweckverband werden in eine Verbandsumlage und den Leistungsentgelten unterteilt und abgerechnet. Nach Jahresende folgt die Abschlussrechnung.

IT-Kostenentwicklung:

siehe Anlage zum Produktblatt

Zusammenfassung Kostenerhöhung:

Anhand der Kostenentwicklung ist eine Kostenerhöhung zu erkennen. Nach dem Beitritt zum IT-Verbund übernahm dieser erst Stück für Stück die Hardware. Die Hardware, welche noch durch die Samtgemeinde Brome angeschafft wurde, wurde zunächst noch weitergenutzt. Inzwischen ist kaum noch „alte Hardware“ vorhanden, sodass diese nahezu vollständig durch den IT-Verbund ausgetauscht und modernisiert wurde. So wurden beispielsweise im Rathaus die PC's durch ThinClients getauscht. Zur Optimierung der Arbeitsplätze steigt die Anzahl der Monitore (zwei Monitore pro Arbeitsplatz für ein effektives Arbeiten mit Zeitersparnis).

Durch die Digitalisierung (Onlinezugangsgesetz) ist eine Kostensteigerung im Softwarebereich zu verzeichnen. Durch die Umwandlung des IT-Verbundes zum Zweckverband wird ab 2023 eine Verbandsumlage fällig.

Im Bereich Schule wurden durch den Digitalpakt Endgeräte wie Notebooks und digitale Tafeln angeschafft. Dafür werden lediglich Supportkosten durch den IT-Verbund fällig. Teilweise wurden Anträge für Schulhardware im Rahmen des Digitalpaktes abgelehnt. Diese Geräte werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 über den IT-Verbund nachträglich beschafft. Hier werden Anschaffungskosten aufgrund der Digitalpakt ablehnung entstehen. Des Weiteren erhält jede digitale Tafel eine Dokumentenkamera (Ersatz Overheadprojektor – Modernisierung). In den Schulen gab es zudem eine Umstrukturierung der Hard- und Software (AIX-Concept). In der Schulinfrastruktur kam es dadurch zu Änderungen im Schul- und Verwaltungsnetzwerk. PC's wurden gegen Notebooks getauscht. Die Anzahl der Notebooks nimmt aufgrund der Digitalisierung im Unterrichtsbereich zu.

In den Kita's hält ebenfalls die Digitalisierung durch Notebooks/Tablets in den Gruppen, Diensthandys zur Erreichbarkeit auch bei Spaziergängen und zweiten Monitoren zum effektiven Arbeiten Einzug.

Zusammenfassend steigen die Kosten durch die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung und Einrichtungen hinsichtlich der Hard- und Software:

Der Abschlag für das Haushaltsjahr 2024 beträgt ca. 126.000 € und beinhaltet nur die Verbandsumlage (ohne Leistungsentgelte). Nach Rücksprache mit dem IT-Verbund sind die Leistungen um 10 % bis 20 % und die Verbandsumlage um ca. 10 % zu erhöhen, um die Haushaltsmittel ausreichend planen zu können. Damit beträgt der IT-Haushalt 2025 in der Summe ca. 1.106.401 € nach aktuellem Stand (ca. 10.000 € Mehrkosten zum Haushalt 2024). Eine detailliertere Kostenplanung ist derzeit nicht möglich, da die IT-Abschlussrechnung von 2023 noch nicht vorliegt.

Die Mehrkostenplanung resultiert aufgrund folgender größerer Positionen:

- die o.g. Geräte, welche nicht aus dem Digitalpakt im Schulbereich finanziert werden können,
- vorher nicht inventarisierte Geräte,
- sowie Mittelanmeldungen (Software/Hardware) der Haushalte 2023 und 2024, die noch ausstehen und bisher noch nicht in Rechnung gestellt wurden
- Dokumentenkameras für alle digitalen Tafeln im Schulbereich und
- ein zusätzlicher Schülerdrucker laut Medienentwicklungsplan pro Schule
- zusätzliche Digitalkameras (Medienentwicklungsplan ist noch anzupassen)

Zudem gibt es ab 2023 eine neue Preisliste des IT-Verbundes. Notebooks sind um 60 €, Tablets um 48 €, TV's um 70 €, Dokumentenkameras um 20 € und Standarddrucker um 60 € gestiegen (die übrigen Preise sind hingegen gesunken oder unverändert).

Sollten die Preise stabil bleiben und die Gesamtabrechnung in 2023/2024 geringere Forderungen beinhalten, wird der zukünftige IT-Haushalt entsprechend angepasst und ggf. reduziert.

IT-Kostenentwicklung des IT-Verbundes von 2017 bis 2027

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Haushaltsjahr	2023	2024		2025	2026	2027			
Rechnungsart: Stand 30.05.2023	Abschluss- rechnung	Abschluss- rechnung	Abschluss- rechnung	Abschluss- rechnung	Abschluss- rechnung	Abschluss- rechnung	Rechnungsart: Stand 30.05.2023	Abschlags- rechnung	Abschlags- rechnung	HPL	HPL	Plan IT-V	Plan IT-V			
Rathaus	238.435,70 €	260.889,91 €	245.973,84 €	243.215,92 €	252.637,72 €	288.904,44 €	Rathaus	318.598,46 €	Verbands- umlage und Leistungs- entgelte)	553.500 €	558.300 €	Verbands- umlage und Leistungs- entgelte)	Verbands- umlage und Leistungs- entgelte)			
Realschule Rügen		24.742,14 €	45.020,00 €	45.641,71 €	61.789,62 €	66.672,82 €	Realschule Rügen	77.947,85 €		80.300 €	82.000 €					
Hauptschule Rügen		27.733,14 €	22.716,39 €	21.305,91 €	39.700,21 €	45.297,88 €	Hauptschule Rügen	50.149,58 €		56.900 €	58.600 €					
Grundschule Rügen		13.325,89 €	19.545,29 €	22.943,21 €	31.438,80 €	33.797,75 €	Grundschule Rügen	39.725,23 €		59.600 €	61.600 €					
Grundschule Brome		15.110,95 €	16.659,51 €	21.637,39 €	21.140,93 €	20.892,04 €	Grundschule Brome	26.671,32 €		60.400 €	52.600 €					
Grundschule Ehra- Lessien		12.296,10 €	12.665,90 €	11.973,89 €	13.383,28 €	13.566,23 €	Grundschule Ehra- Lessien	16.904,35 €		37.700 €	41.400 €					
Grundschule Parsau		18.749,68 €	13.146,61 €	20.794,27 €	27.608,79 €	27.562,41 €	Grundschule Parsau	34.841,76 €		53.900 €	54.200 €					
Grundschule Tülau- Voitze		8.603,72 €	6.861,89 €	6.944,06 €	11.425,35 €	11.524,97 €	Grundschule Tülau- Voitze	14.462,62 €		24.100 €	26.800 €					
Kita Bergfeld		30.842,07 €	27.330,69 €	25.977,33 €	4.116,24 €	3.867,78 €	Kita Bergfeld	5.165,22 €		6.500 €	6.500 €					
Kita Brechtorf					4.052,04 €	3.867,78 €	Kita Brechtorf	5.071,31 €		10.500 €	10.500 €					
Kita Brome					5.717,04 €	5.521,98 €	Kita Brome	7.231,31 €		14.300 €	13.300 €					
Kita Ehra-Lessien					4.584,20 €	4.330,23 €	Kita Ehra-Lessien	5.822,61 €		12.600 €	9.200 €					
Kita Rügen Regenbogen					5.240,04 €	5.023,98 €	Kita Rügen Regenbogen	6.573,91 €		7.400 €	10.400 €					
Kita Rügen Wiesenhüpfen					3.113,24 €	2.941,58 €	Kita Rügen Wiesenhüpfen	3.944,35 €		5.500 €	11.500 €					
Kita Rügen Pfiffikus					5.174,54 €	6.922,74 €	Kita Rügen Pfiffikus	6.573,91 €		14.000 €	13.000 €					
Kita Tiddische					4.069,44 €	3.892,38 €	Kita Tiddische	5.165,22 €		6.500 €	6.500 €					
Kita Voitze					6.055,20 €	5.795,23 €	Kita Voitze	7.606,96 €		13.200 €	13.200 €					
Bücherei Brome					5.215,51 €	3.414,22 €	2.834,24 €	523,66 €		447,91 €	Bücherei Brome			657,40 €	2.800 €	2.800 €
Bücherei Rügen								512,26 €		428,71 €	Bücherei Rügen			657,40 €	2.800 €	2.800 €
Feuerwehren					21.040,14 €	22.889,23 €	22.482,22 €	40.281,10 €		40.650,63 €	Feuerwehren			50.806,97 €	57.500 €	56.100 €
Jugendtreff Bergfeld		11.786,59 €	7.119,75 €	5.644,52 €	4.929,32 €	5.080,77 €	Jugendtreff Bergfeld	6.386,09 €		12.700 €	12.700 €					
Jugendtreff Brome							Jugendtreff Brome									
Jugendtreff Ehra							Jugendtreff Ehra									
Jugendtreff Parsau							Jugendtreff Parsau									
Jugendtreff Rügen							Jugendtreff Rügen									
Jugendtreff Tiddische (geschlossen)							Jugendtreff Tiddische (geschlossen)									
Jugendtreff Voitze (geschlossen)							Jugendtreff Voitze (geschlossen)									
Freibad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	268,00 €	213,15 €	Freibad	375,65 €	3.400 €	2.400 €						
Gesamtkosten	295.811,08 €	450.335,84 €	443.343,32 €	451.394,67 €	547.761,02 €	597.203,39 €	Gesamtkosten	691.339,47 €	794.835,97 €	1.096.100 €	1.106.400 €	913.486 €	978.079 €			

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Einrichtung für gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 1115 Einrichtung für gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18-01-0002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	53.300,00	24.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24-01-0018 Dachsanierung Rathaus	150.000,00	150.000,00			620.000,00		
Gesamtsumme	324.200,00	174.000,00		5.000,00	625.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Grundschulen, Realschule, Hauptschule Budgetzahlen
--------------------	---

Verantwortlicher Frau Dreier-Jördens, Frau S. Lemke,	
---	--

Schülerzahlen:

Schule	2022/2023	Klassen	Ø GT	2023/2024	Klassen	Ø GT
GS Brome	152	9	26	152	9	38
SK	6	1		6	1	
GS Ehra-L.	56	4	32	54	3	17
GS Parsau	170	8	59	174	8	62
GS Rühren	292	13	101	302	14	97
GS Voitze	46	3		62	4	
HS Rühren	127	8	40	105	8	11
RS Rühren	314	13	7	294	13	35
Gesamt	1.163	59	275	1.149	60	260

Schulbudget; für die Berechnung wurden die derzeit vorliegenden Schülerzahlen 2023/2024 zugrunde gelegt.

Schulbudget "Pro Kopf Beträge" für Grundschulen	26,00
Schulbudget „Pro Kopf-Betrag“ Sekundarbereich	36,00

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2110 Grundschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-SG	SCH Sportgeräte Schulen	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
17-01-0008	Grundschule Brome	95.000,00			95.000,00			
18-01-0008	Schulstandort Rühren	4.845.000,00	2.500.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	9.750.000,00	3.000.000,00
19-01-0002	Grundschulgebäude Parsau	2.470.000,00	1.300.000,00		170.000,00			
19-01-0032	Schulsporthalle GS Brome	350.000,00	150.000,00			500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
22-01-0001	GS Brome Geräte&Ausstattung	42.100,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
22-01-0002	GS Ehra Geräte&Ausstattung	20.400,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
22-01-0004	GS Parsau Geräte&Ausstattung	53.000,00	8.200,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
22-01-0005	GS Voitze Geräte&Ausstattung	13.400,00	4.900,00		2.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
22-01-0020	GS Rühren Geräte&Ausstattung	38.900,00	14.300,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
24-01-0017	Unterstand Kommunaltraktor					50.000,00		
24-01-0021	Beschattung Grundschulen	120.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
25-01-0001	Kehrmaschine mit Schneeschild	3.500,00			3.500,00			
25-01-0002	Ausstattung zusätzlicher AUR	10.000,00			10.000,00			
Gesamtsumme		8.436.200,00	4.130.500,00		1.377.200,00	8.651.400,00	11.856.400,00	4.086.400,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule Allgemeines (FB 1)
	2110200	Grundschule-Schulgebäude/Grundstück (FB6)
	2110300	Grundschule- Turnhallen (FB 1/6)
	2110400	Grundschule-Sportgeräte (FB 6)
	2110500	Grundschule Hausmeister (FB 1/6)
	2110600	Grundschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2110700	Grundschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)t
	2110800	Grundschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2110900	Grundschule-Selbstverwaltungsbudget (FB1)

Bezeichnung	Grundschule Brome (054)
--------------------	--------------------------------

Verantwortliche	Beteiligte:
Frau S. Lemke	Fr. Freter (2110800), Fr. Fintelmann (2110700) Fr. Tietge (FB 6), Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen verlässlichen Ganztagsgrundschule in Brome und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln. Das Einzugsgebiet ist: Brome, Altendorf, Benitz, Wiswedel und Zicherie, Ehra u. Lessien, Tülau u. Voitze

Betrieb eines Schulkindergartens zur Förderung von schulpflichtigen aber noch nicht schulfähigen Kindern. Das Einzugsgebiet ist die gesamte Samtgemeinde.

Bereitstellung einer Turnhalle für den Schul- und Vereinssport.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum und zusätzlichem Schulraum für die verlässliche Grundschule
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Betrieb eines Schulkindergartens
5. Bereitstellung der Turnhalle
6. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

-§ 101 ff. NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe Grundschul Kinder und ihre Sorgeberechtigten
Lehrkräfte

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. Die Aufwendungen für die Früh- und Anschlussbetreuung im Ganztagsbereich (Pflichtaufgabe) werden seit 2018 bei dem Produkt 36510 veranschlagt. Zuschuss siehe unter Maßnahmen nicht investiv Nr. 3.

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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

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

Maßnahmen (investiv):

1. Ausstattung & Geräte Hausmeister
 - Kehrmaschine mit Schneeschild (Nutzung für GS Brome, Kita Brome und Rathaus)
3.500,00 €

weitere Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

Kennzahlen:

Zu Leistungen:

Belegstunden durch Schulsport ca. 1.400 Std./Jahr
Belegstunden durch Vereinssport ca. 1.200 Std./Jahr

Zu Zielen

- Ziel 1 Anzahl AUR 8
Anzahl FUR 2 (Werken, Musik)
(im Turnhallegebäude: 1 Raum für Nutzung als AUR oder für sozialpädagogische Betreuung
Voraussetzung: Schaffung zweiter Fluchtweg erforderlich)

Hinweis:

1. Das Hauptaugenmerk wurde in erster Linie auf die Sanierung der Schule gelegt, wobei die angrenzende Turnhalle nicht außer Acht gelassen werden darf. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Turnhalle ist nur bedingt sanierungsfähig.

Samtgemeinde Brome

Grundschule Brome

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-400	-400	-400	-400
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Personalaufwendungen	62.680	88.000	90.400	93.200	96.000	98.800
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.407	325.568	285.500	281.100	281.100	281.100
160	Abschreibungen	0	24.300	24.300	22.200	22.200	22.200
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188	16.716	9.800	9.800	9.800	9.800
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	371.274	453.084	408.000	404.300	407.100	410.000
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	371.274	453.084	408.000	404.300	407.100	410.000
255	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
330	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Brome

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.630	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316	500	400	400	400	400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Personalauszahlungen	-62.680	-88.000	-90.400	-93.200	-96.000	-98.800
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-299.926	-325.568	-285.500	-281.100	-281.100	-281.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.787	-16.716	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0	0	1.350.000
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-42.232	-304.301	-95.000	-550.000	-2.000.000	-1.000.000
260	Baumaßnahmen	4.229	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.984	-18.409	-11.400	-7.900	-7.900	-7.900
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Brome

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
400	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0	0	0	0	0	0
405	Dummy für Bankbestand	0	0	0	0	0	0
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	-1.288.024	-3.048.263	-3.800.757	-4.292.457	-5.234.057	-7.628.457
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)	-1.288.024	-3.048.263	-3.800.757	-4.292.457	-5.234.057	-7.628.457
430	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	-354.718	-699.159	-752.494	-491.700	-941.600	-2.394.400
440	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-391.935	-752.494	-491.700	-941.600	-2.394.400	-47.200
450		0	0	0	0	0	0
458	1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
510	1) zu 2: nicht für Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
520	2) zu 5: ohne Beitr. u. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
530	3) außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
540	4) zu Sp.6: Die Ang. können dem Jahresabschl. in einer ges. Anl. beigef. werden	0	0	0	0	0	0
550		0	0	0	0	0	0
570	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnln.Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule Allgemeines (FB 1)
	2110200	Grundschule-schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2110300	Grundschule-Turnhallen (FB 1/6)
	2110400	Grundschule-Sportgeräte (FB 6)
	2110500	Grundschule Hausmeister (FB 1/6)
	2110600	Grundschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2110700	Grundschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2110800	Grundschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2110900	Grundschule-Selbstverwaltungsbudget (FB 1)

Bezeichnung	Grundschule Ehra (081)
--------------------	-------------------------------

Verantwortliche	Beteiligte:
Frau S. Lemke	Fr. Freter (2110800), Fr. Fintelmann (2110700), Fr. Tietge (FB 6) Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen verlässlichen Ganztagsgrundschule in Ehra und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln.

Das Einzugsgebiet ist: Ehra und Lessien.

Für den Schulsport wird die Turnhalle der Gemeinde Ehra mit genutzt.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

-§ 101 ff. NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe Grundschul Kinder und ihre Sorgeberechtigten
Lehrkräfte

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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.

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

Anzahl AUR 5 (inkl. FUR Werken, Mehrzweckraum)

Anzahl FUR 0 (Werken → Mehrzweckraum: Musik u.a., Umnutzung zum AUR)

Multifunktionsraum wird als Mensa genutzt

Samtgemeinde Brome

Grundschule Ehra

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-100	-100	-100	-100
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Personalaufwendungen	84.250	71.100	71.200	73.400	75.800	78.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.072	134.463	156.500	154.100	154.100	154.100
160	Abschreibungen	0	13.700	13.700	13.100	13.100	13.100
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710	14.954	9.400	9.400	9.400	8.500
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	249.532	229.017	244.700	243.900	246.300	247.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	249.532	229.017	244.700	243.900	246.300	247.800
255	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
330	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Ehra

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.098	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94	200	100	100	100	100
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Personalauszahlungen	-84.250	-71.100	-71.200	-73.400	-75.800	-78.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-158.051	-134.463	-156.500	-154.100	-154.100	-154.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	-1.500	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.668	-14.954	-9.400	-9.400	-9.400	-8.500
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.180	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0	-3.998	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-41.722	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.803	-13.637	-15.200	-5.200	-5.200	-5.200
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Ehra

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
400	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0	0	0	0	0	0
405	Dummy für Bankbestand	0	0	0	0	0	0
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	-727.275	-1.234.627	-1.472.579	-1.724.779	-1.966.779	-2.211.179
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)	-727.275	-1.234.627	-1.472.579	-1.724.779	-1.966.779	-2.211.179
430	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	-223.432	-301.972	-237.952	-252.200	-242.000	-244.400
440	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-236.622	-237.952	-252.200	-242.000	-244.400	-245.900
450		0	0	0	0	0	0
458	1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
510	1) zu 2: nicht für Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
520	2) zu 5: ohne Beitr. u. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
530	3) außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
540	4) zu Sp.6: Die Ang. können dem Jahresabschl. in einer ges. Anl. beigef. werden	0	0	0	0	0	0
550		0	0	0	0	0	0
570	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnln.Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule Allgemeines (FB 1)
	2110200	Grundschule-Schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2110300	Grundschule-Turnhallen (FB 1/6)
	2110400	Grundschule-Sportgeräte (FB 6)
	2110500	Grundschule Hausmeister (FB 1/6)
	2110600	Grundschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2110700	Grundschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2110800	Grundschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2110900	Grundschule-Selbstverwaltungsbudget (FB 1)

Bezeichnung	Grundschule Parsau (211)
--------------------	---------------------------------

Verantwortliche	Beteiligte:
Frau S. Lemke	Fr. Freter (2110800), Fr. Fintelmann (2110700), Fr. Tietge (FB 6) Schulsekretärin, Hausmeister

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen Ganztagsgrundschule in Parsau mit der Außenstelle Bergfeld und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln.

Seit dem Schuljahr 2019/2020 wird die Außenstelle Bergfeld nicht mehr beschult.

Das Einzugsgebiet ist: Parsau, Croya, Ahnebeck, Bergfeld, Tiddische, Hoitlingen

Alle Klassen fahren derzeit zum Sportunterricht nach Rühren.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

-§ 101 ff. NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe	Grundschul Kinder und ihre Sorgeberechtigten Lehrkräfte
--------------------	--

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. Die Aufwendungen für die Früh- und Anschlussbetreuung im Ganztagsbereich (Pflichtaufgabe) werden seit 2018 bei dem Produkt 36510 veranschlagt. Zuschuss siehe unter Maßnahmen nicht investiv Nr. 3.

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

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

Kennzahlen

Zu Leistungen

Zu Zielen:

Ziel 1 Anzahl AUR 6 im Hauptgebäude der GS Parsau
Anzahl FUR 1 (Werkraum) – derzeitige Nutzung als Klassenraum
Mehrzweckraum / Mensa Nutzung ab SJ 2022/23 als AUR
weiterer AUR fehlt → Antrag auf Einrichtung einer Außenstelle in Bergfeld wurde abgelehnt.
Klageverfahren läuft.
Die Gemeinde Bergfeld vermietet das Schulgebäude an „Unsere freie Schule“ ab Schuljahr 2024/2025

Samtgemeinde Brome

Grundschule Parsau

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-12.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	-596	-100	-100	-100	-100	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-400	-400	-400	-400
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Personalaufwendungen	64.734	89.200	97.300	100.100	102.900	105.900
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.218	200.163	206.700	193.900	193.900	192.600
160	Abschreibungen	0	23.400	23.700	22.700	22.700	22.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.866	41.125	11.400	6.400	6.400	4.900
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	282.223	340.688	324.600	308.600	311.400	311.700
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	282.223	340.688	324.600	308.600	311.400	311.700
255	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
330	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Parsau

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	51	100	100	100	100	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239	300	400	400	400	400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Personalauszahlungen	-64.734	-89.200	-97.300	-100.100	-102.900	-105.900
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-200.388	-200.163	-206.700	-193.900	-193.900	-192.600
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.570	-41.125	-11.400	-6.400	-6.400	-4.900
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.430	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-272.596	-1.692.038	-170.000	0	0	0
260	Baumaßnahmen	-207.724	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.788	-105.570	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Parsau

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
400	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0	0	0	0	0	0
405	Dummy für Bankbestand	0	0	0	0	0	0
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	-1.247.146	-4.519.898	-6.647.595	-7.140.795	-7.448.995	-7.759.995
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)	-1.247.146	-4.519.898	-6.647.595	-7.140.795	-7.448.995	-7.759.995
430	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	-402.045	-1.305.435	-2.127.697	-493.200	-308.200	-311.000
440	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-707.785	-2.127.697	-493.200	-308.200	-311.000	-311.300
450		0	0	0	0	0	0
458	1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
510	1) zu 2: nicht für Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
520	2) zu 5: ohne Beitr. u. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
530	3) außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
540	4) zu Sp.6: Die Ang. können dem Jahresabschl. in einer ges. Anl. beigef. werden	0	0	0	0	0	0
550		0	0	0	0	0	0
570	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnln.Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	----------

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule Allgemeines (FB 1)
	2110200	Grundschule-Schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2110300	Grundschule-Turnhallen (FB 1/6)
	2110400	Grundschule-Sportgeräte (FB 6)
	2110500	Grundschule Hausmeister (FB 1/6)
	2110600	Grundschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2110700	Grundschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2110800	Grundschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2110900	Grundschule-Selbstverwaltungsbudget (FB 1)

Bezeichnung	Grundschule Rühren (241)
--------------------	---------------------------------

Verantwortliche	Beteiligte:
Frau S. Lemke	Fr. Freter (2110800), Fr. Fintelmann (2110700), Fr. Tietge (FB 6) Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen Ganztags-Grundschule in Rühren und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln. Das Einzugsgebiet besteht aus den Ortsteilen Brechtorf, Eischott, Rühren, Kaiserwinkel und dem gemeindefreien Gebiet Giebel.

Bereitstellung der kleinen Turnhalle für den Schul- und Vereinssport.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Bereitstellung der Turnhalle
5. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

-§ 101 ff. NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe Grundschul Kinder und ihre Sorgeberechtigten
Lehrkräfte

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. Die Aufwendungen für die Früh- und Anschlussbetreuung im Ganztagsbereich (Pflichtaufgabe) werden seit 2018 bei dem Produkt 36510 veranschlagt. Zuschuss siehe unter Maßnahmen nicht investiv Nr. 3.

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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

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

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

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

Kennzahlen

Zu Leistungen:

Belegstunden unter der Woche durch Schulsport	ca. 1.560 Std./Jahr
Belegstunden unter der Woche durch Vereinssport	ca. 1.240 Std./Jahr

Zu Zielen:

Ziel 1:	Anzahl AUR	13, davon 1 AUR = Umnutzung Betreuung/Ganztag
	Anzahl FUR	0
	Anzahl Doppelnutzung AUR/GTS-Nutzung	7

Samtgemeinde Brome

Grundschule Rühren

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	-218	-300	-400	-400	-400	-400
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.019	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Personalaufwendungen	115.786	146.700	133.600	137.300	141.300	145.400
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.929	157.228	203.300	198.900	198.900	191.100
160	Abschreibungen	0	32.400	32.600	31.000	31.000	31.000
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.131	17.516	11.100	11.100	11.100	10.200
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	418.608	345.645	371.700	369.400	373.400	368.800
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	418.608	345.645	371.700	369.400	373.400	368.800
255	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
330	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Rühren

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.498	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	218	300	400	400	400	400
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Personalauszahlungen	-115.786	-146.700	-133.600	-137.300	-141.300	-145.400
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-318.683	-157.228	-203.300	-198.900	-198.900	-191.100
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.762	-17.516	-11.100	-11.100	-11.100	-10.200
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.468	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	-393	-2.774.665	-1.000.000	-8.000.000	-9.750.000	-3.000.000
260	Baumaßnahmen	-287.552	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.542	-24.172	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Rühren

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
400	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0	0	0	0	0	0
405	Dummy für Bankbestand	0	0	0	0	0	0
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	-1.693.446	-4.909.915	-8.029.897	-9.392.097	-17.753.597	-27.869.097
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)	-1.693.446	-4.909.915	-8.029.897	-9.392.097	-17.753.597	-27.869.097
430	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	-441.914	-1.071.078	-3.119.982	-1.362.200	-8.361.500	-10.115.500
440	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-468.515	-3.119.982	-1.362.200	-8.361.500	-10.115.500	-3.360.900
450		0	0	0	0	0	0
458	1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
510	1) zu 2: nicht für Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
520	2) zu 5: ohne Beitr. u. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
530	3) außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
540	4) zu Sp.6: Die Ang. können dem Jahresabschl. in einer ges. Anl. beigef. werden	0	0	0	0	0	0
550		0	0	0	0	0	0
570	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnln.Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen
Kostenträger	2110100	Grundschule Allgemeines (FB 1)
	2110200	Grundschule-Schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2110300	Grundschule-Turnhallen (FB 1/6)
	2110400	Grundschule-Sportgeräte (FB 6)
	2110500	Grundschule Hausmeister (FB 1/6)
	2110600	Grundschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2110700	Grundschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2110800	Grundschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2110900	Grundschule-Selbstverwaltungsbudget (FB 1)

Bezeichnung	Grundschule Voitze (322)
--------------------	---------------------------------

Verantwortlicher	Beteiligte:
Frau S. Lemke	Fr. Freter (2110800), Fr. Fintelmann (2110700), Fr. Tietge (FB 6), Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen verlässlichen Grundschule in Voitze und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln. Das Einzugsgebiet ist: Tülau und Voitze.
Bereitstellung einer Gymnastikhalle für den Schul- und Vereinssport.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Bereitstellung der Gymnastikhalle
5. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

-§ 101 ff. NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe Grundschul Kinder und ihre Sorgeberechtigten
Lehrkräfte

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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

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

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

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

Kennzahlen:

Belegungsstunden unter der Wo. durch Schulsport	ca. 1.200 Std./Jahr
Belegungsstunden unter der Wo. durch Vereinssport	ca. 1.280 Std./Jahr

zu Zielen:

Ziel 1: Anzahl AUR 4
Anzahl FUR 1 (Multifunktionsraum: Musik, Werken, Bücherei ...)

Containers zur gemeinsamen Nutzung auf dem Grundstück zwischen Schule und KiTa.

Samtgemeinde Brome

Grundschule Voitze

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
040	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
090	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
100	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
110	sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-400	-400	-400	-400
120	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
125	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Personalaufwendungen	39.778	45.900	46.200	47.800	49.500	51.200
140	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.604	106.828	113.500	106.000	106.000	103.000
160	Abschreibungen	0	8.700	9.200	8.700	8.700	8.700
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	13.174	8.100	8.100	8.100	8.100
195	Überschuss gem. § 15 V GemHKVO	0	0	0	0	0	0
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	145.781	174.302	176.600	170.200	171.900	170.600
220	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
230	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	145.781	174.302	176.600	170.200	171.900	170.600
255	Überschuss gem. § 15 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
260	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
295	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
296	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300		0	0	0	0	0	0
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
330	3) zu 2: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
350	5) bei Bed. kann die Komm. weit.Aufschl.der Ertr. u. Aufw. vornehmen	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Voitze

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
005	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190	0	0	0	0	0
030	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
050	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0	0	0	0	0	0
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257	300	400	400	400	400
100	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
105	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
110	Personalauszahlungen	-39.778	-45.900	-46.200	-47.800	-49.500	-51.200
120	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
130	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	-109.023	-106.828	-113.500	-106.000	-106.000	-103.000
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
150	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.410	-13.174	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
170	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	0	0	0	0	0
185	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.582	0	0	0	0	0
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
210	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
230	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
240	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
245	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
250	Erwerb von Grundstücke und Neu-/Umbau von Gebäuden	0	-23.400	0	0	0	0
260	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.644	-4.900	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
290	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
310	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)	0	0	0	0	0	0
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0	0	0	0	0	0
335	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
340	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darf.f.Inv.tätigk.	0	0	0	0	0	0
350	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darf.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z.33 und 36)	0	0	0	0	0	0
371	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0
380	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
390	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Brome

Grundschule Voitze

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Rechnungserg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
400	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	0	0	0	0	0	0
405	Dummy für Bankbestand	0	0	0	0	0	0
410	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	-428.578	-811.805	-1.005.708	-1.175.808	-1.342.708	-1.511.308
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des J., Summe Z 37,40,41)	-428.578	-811.805	-1.005.708	-1.175.808	-1.342.708	-1.511.308
430	vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ	-102.417	-181.962	-193.903	-170.100	-166.900	-168.600
440	vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ	-149.827	-193.903	-170.100	-166.900	-168.600	-167.300
450		0	0	0	0	0	0
458	1) zu Sp. 4: gem. § 4 V Satz 2 KomHKVO können die Einz. u. Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
459	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
460	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
470	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
480	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
490	4) zu 4: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0
510	1) zu 2: nicht für Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
520	2) zu 5: ohne Beitr. u. Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0
530	3) außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
540	4) zu Sp.6: Die Ang. können dem Jahresabschl. in einer ges. Anl. beigef. werden	0	0	0	0	0	0
550		0	0	0	0	0	0
570	in den Teilfinanzhaushalten jeweils in einer Summe angegeben werden.	0	0	0	0	0	0
580	2) zu Sp. 8: bei einem HH-Plan für zwei Jahre in bes. Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt	0	0	0	0	0	0
590	3) bei einem HH-Plan f. zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben	0	0	0	0	0	0
600	4) zu 2,5,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
610	5) zu 4: außer Beitr.u.ähnln.Entg. für Inv.tät.	0	0	0	0	0	0

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	2120	Hauptschule
Kostenträger	2120100	Hauptschule Allgemeines (FB 1)
	2120200	Hauptschule-Schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2120300	Hauptschule- Turnhallen (FB 1/6)
	2120400	Hauptschule-Sportgeräte (FB 6)
	2120500	Hauptschule Hausmeister (FB 1/6)
	2120600	Hauptschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2120700	Hauptschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2120800	Hauptschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2120900	Hauptschule-Selbstverwaltungsbudget (FB 1)

Bezeichnung	Hauptschule (241)
--------------------	--------------------------

Verantwortlicher	Beteiligte:
Frau S. Lemke,	Fr. Freter (2120800), Fr. Fintelmann (2120700), Fr. Tietge (FB 6) Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen Ganztags-Hauptschule in Rühren und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln. Das Einzugsgebiet ist die gesamte Samtgemeinde Brome.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Sozialpädagogisches Angebot
5. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe	Hauptschüler und ihre Sorgeberechtigten Lehrkräfte Außerschulische Nutzer
--------------------	---

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.

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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.

Weitere politische Ziele:

Gem. Beschluss des Samtgemeinderates vom 29.06.2017 bleibt die Hauptschule Rühren, bis zur Rückgabe an den Landkreis Gifhorn und er eine andere Entscheidung trifft, bestehen.

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

Kennzahlen

Zu Leistungen

Belegstunden unter der Wo. durch Schulsport	ca. 1.400 Std./Jahr
Belegstunden unter der Wo. durch Vereinssport	ca. 1.400 Std./Jahr

Zu Zielen

Ziel 1:	Anzahl AUR	12	davon 1 Doppelnutzung AUR/Kursraum davon 1 Gruppenraum – Sprachlern- kurs HS
	Anzahl FUR	9	

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2120 Hauptschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-01-0006	HS Rühren Geräte&Ausstattung	27.800,00	9.300,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	2150	Realschule
Kostenträger	2150100	Realschule Allgemeines (FB 1)
	2150200	Realschule-Schulgebäude/Grundstück (FB 6)
	2150300	Realschule- Turnhallen (FB 1/6)
	2150400	Realschule-Sportgeräte (FB 6)
	2150500	Realschule Hausmeister (FB 1/6)
	2150600	Realschule-Küche/ Mensa (FB 1/6)
	2150700	Realschule- Mitarbeiter am Standort (FB 1)
	2150800	Realschule-EDV, Telefon, Drucker/ Kopierer (FB 1)
	2150900	Realschule-Selbstverwaltungsbudget (F 1)

Bezeichnung	Realschule (241)
--------------------	-------------------------

Verantwortlicher	Beteiligte:
Fr. S. Lemke	Fr. Freter (2150800), Fr. Fintelmann (2150700), Fr. Tietge (FB 6), Hausmeister, Schulsekretärin

Beschreibung

Betrieb der samtgemeindeeigenen Realschule in Rühren und Ausstattung mit Personal (Hausmeister und Sekretariat) und Sachmitteln. Das Einzugsgebiet ist die gesamte Samtgemeinde Brome. Offene Ganztagschule ab dem Schuljahr 2019/2020 für alle Jahrgänge.

Leistungen

1. Bereitstellung von Unterrichtsraum
2. sächliche Ausstattung
3. Sekretariat
4. Außerschulische Nutzung

Rechtsgrundlage

NSchG, KomHKVO

Empfänger

Externe Zielgruppe	Realschulkinder und ihre Sorgeberechtigten Lehrkräfte Außerschulische Nutzer
--------------------	--

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

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.

Weitere politische Ziele:

Gem. dem Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.05.2017 bleibt die Realschule in ihrer derzeitigen Form bestehen.

Gem. dem Samtgemeinderatsbeschluss vom 18.05.2017 und SGA-Umlaufbeschluss wird die Rückübertragung des Sek.I-Bereiches an den Landkreis Gifhorn weiterverfolgt.

Maßnahmen siehe Haushaltsvorlage XI/318/SG

Kennzahlen**Zu Leistungen****Zu Zielen**

	Anzahl		
Ziel 1:	AUR	16	
	Anzahl		davon wird ein Werkraum durch die GS Rühren mitgenutzt
	FUR	11	

Das Bauvorhaben am Standort Rühren

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Realschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2150 Realschule

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
23-01-0001	RS Rühren Geräte&Ausstattung	35.800,00	16.100,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulischen Aufgaben
Kostenträger	2430100	Sonstige Schule Allgemein
	2430200	Sonstiges Schule-Zentraler Küchendienst

Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben
--------------------	-------------------------------------

Verantwortlicher	Beteiligte:
Frau Lemke, Frau S. Schulze	Frau Freter

Beschreibung

Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen wie die Betreuung von Schüler- und Elternrat, Schülerversicherungen KSA und GUV, Betreuung Schulausschuss sowie sonstige Verwaltungskosten, soweit den Schulen nicht direkt zugeordnet.

Maßnahmen des zentralen Küchendienstes, da die Mensa ab dem Schuljahr 2016/2017 von der Hauptschule Rühren, Grundschule Rühren und der Realschule Rühren genutzt wird.

Leistungen

1. Betreuung der Einrichtungen Schüler- und Elternrat
2. Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten
3. Statistik
4. Bearbeitung von Schadensfällen
5. Wartungsvertrag EDV Schulen über IT-Verbund Gifhorn ab 01.01.2018

Rechtsgrundlagen

- Nds. Schulgesetz (NSchG)

Empfänger

Externe Zielgruppe Schüler und ihre Sorgeberechtigten

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

1b: Nachhaltige Verbesserung der schulischen Infrastruktur durch flexible Investitionen bei optimaler Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfes und künftiger Aufgaben (z.B. Inklusion).

1c: Unterstützung bei der bedarfsgerechten Ausrichtung des Schulangebotes.

Kennzahl**Hinweis**

1. Inklusive Ausstattung: 7.000 € (je Schule 1.000 €)
2. Gemeindeelternrat: 100 €
3. Für die Schulverwaltungskräfte zahlt das Land Niedersachsen ca. 11.000 € als Kostenbeteiligung
4. Für die Inklusion an Schulen zahlt das Land Niedersachsen ca. 55.000,00 €.
5. Für die Systembetreuung an Schulen zahlt das Land Niedersachsen ca. 6.000 €

Maßnahmen (nicht investiv):

1. Anschaffung zentraler Küchendienst, Auszahlung/Aufwand ca. 2.500 €
2. Beratungsleistung zum Digitalpakt Schulen 22.100 € (Vertrag wurde gekündigt)
3. Sicherheitsrelevante Maßnahmen Schulen (Arbeitssicherheit, Brand-, Datenschutz) 7.000 € (1.000,00 € pro Schule)

Maßnahmen (investiv):

1. Anschaffung zentraler Küchendienst, Auszahlung ca. 2.000 €
2. Sicherheitsrelevante Maßnahmen (Arbeitssicherheit, Brand-/Datenschutz) Schulen: 35.000 € (5.000,00 € pro Schule)

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2430 Sonstige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-KÜCHE Ausstattung Küchendienst	12.800,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01-SP SCH Außenspielgeräte Schulen	66.000,00	10.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
24-01-0001 Sicherheitsrelevante Anschaffungen	85.000,00	50.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2440	Kreisschulbaukasse
Kostenträger	2440100	Kreisschulbaukasse

Bezeichnung	Kreisschulbaukasse
--------------------	---------------------------

Verantwortlicher Fr. Lemke	Frau S. Schulze
---------------------------------------	-----------------

Beschreibung

Die vom Landkreis Gifhorn verwaltete Kreisschulbaukasse ist umlagefinanziert und bezuschusst Schulbaumaßnahmen, die den Umfang eines Mindestbauwertes überschreiten bzw. gewährt zinslose Kredite.

Pro in der Samtgemeinde Brome wohnhaften Grundschüler wird ein jährlich neu bemessener Beitrag erhoben.

Leistungen

1. Leistung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse

Rechtsgrundlage

- Nds. Schulgesetz (NSchG)

Empfänger

Externe Zielgruppe: Landkreis Gifhorn

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

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

Maßnahme (investiv):

Beiträge an die Kreisschulbaukasse gelten gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO zu den geleisteten Investitionszuwendungen und sind zu aktivieren und planmäßig über 30 Jahre abzuschreiben. Auszahlung in 2025 voraussichtlich 350.000,00 € / zusätzlicher jährlicher Aufwand ca. 11200 (Bei der Berechnung werden alle Grundschüler aus dem SG-Bereich zugrunde gelegt – unabhängig davon wo sie beschult werden-).

Kennzahl

Zu Leistungen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Jahresbetrag pro Grundschüler</u>	127 €	257 €	351 €	223 €	264 €	433 €	425 €
<u>Anzahl Grundschüler:</u>	604	617	629	637	729	749	780

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 2440 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2440 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-	KSBK Beitrag Kreisschulbaukasse	1.541.800,00	335.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Kostenträger	2720100	Büchereien

Bezeichnung	Büchereien Brome (054) Rühen (241)
--------------------	---

Verantwortlicher Fr. S. Schulze	Fr. Freter, Fr. Fintelmann, Büchereileitung Brome und Rühen
--	---

Beschreibung

Zur Förderung der Medien- und Lesekompetenz können Schülerinnen und Schüler sich in den Schulbüchereien in Brome und Rühen Medien ausleihen. Außerdem gibt es in den weiteren Grundschulen Leseecken.

Leistungen

- Bereitstellung von Medien

Rechtsgrundlagen

- Ratsbeschlüsse

Empfänger

Externe Zielgruppe: Schüler/-innen der Schulen innerhalb der SG Brome
Einwohner/-innen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome

Kennzahl

Zu Leistungen:

	Bücherei Brome		Bücherei Rühen	
	Bestand	Ausleihungen	Bestand	Ausleihungen
2018	8.276	4.648	2.987	720
2019	8.110	3.300	3.239	1.978
2020	8.156	1.240	3.508	866
2021	8.397	1.100	3.741	414
2022	6.961	2.049	3.838	381
2023	5.820	2.244	3.983	529

Hinweis: Zahlen aus dem Vorjahr werden im Februar des Folgejahres vorgelegt.

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810100	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Allgemein
	2810200	Heimat und Kulturpflege-Burg Brome
	2810300	Heimat und kulturpflege-Museumsverein

Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege
--------------------	--

Verantwortlicher Frau S. Schulze,	Frau Janze,
---	-------------

Beschreibung

Förderung von Verschönerung- und Heimatverein, Volks-, Trachten- und Schützenfesten, Heimat- und Brauchtumsfesten. Unterstützung der Erstellung von Gemeindechroniken.

Leistungen

1. Förderung von Vereinen durch Zuschüsse

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Empfänger

Externe Zielgruppe: Verein der Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Vereine (MHV Brome) (MHV Brome), Einwohner/-innen, Besucher, Öffentlichkeit

Ziele und Maßnahmen**Kennzahl****Hinweis**

Enthält den Zuschuss an den Museums- und Heimatverein

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
--------------------	---------------------

Verantwortlicher	Frau Tietge Beteiligte: Susan Lemke
-------------------------	---

Beschreibung

Die SG Brome unterhält und betreibt die Großturnhalle in Rühren für den Schulsport, den Vereinssport und als Veranstaltungshalle. Außerdem gibt es in Rühren eine Kampfbahn Typ C an der HS Rühren. Weiterhin werden die Schulsporthallen an der GS/RS Rühren, der GS Brome, sowie die Gymnastikhalle an der GS Voitze für den Vereinssport mit genutzt. Die Belegung wird durch die Samtgemeinde koordiniert. Der Neubau der Sporthalle an der GS Parsau ist ab 2025 vorgesehen.

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)

Neubau einer Schulsporthalle am Standort Grundschule Parsau – Nutzung ab 2025
 Fertigstellung der Außenanlagen im 1. Halbjahr 2025 vorgesehen

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.

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 4242 Sportstätten

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 4242 Sportstätten

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
21-01-0016	Neubau Turnhalle Parsau	3.330.000,00	2.000.000,00		280.000,00			

VIII

Teilhaushalt Fachbereich 2

Finanzen

Teilhaushalt 2

Finanzen

im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen und Produkte:

1113 Finanzverwaltung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleitung Finanzen

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 und innerhalb eines Budgets erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für F-Plan-Änderungen werden gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

übrige Erläuterungen:

Sperrvermerke

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

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 Fäsche, Frau Kadler, Herr Hackbarth, Frau Klatt, Frau Lüthe, Frau Bossert, Frau Gädecke, Frau Wagner, Frau Wiswedel, Frau Wegener, Frau Heitz, Frau Janze
-------------------------	--

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:

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung, Zielquelle: § 110 Abs. 2 NKomVG

Produktblatt

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

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--------------------	---

Verantwortlicher	Herr Pede Beteiligte: Herr Helmke, Frau U. Schulze
-------------------------	--

Beschreibung

Steuern, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Umlagen wie Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Zuweisungen für Investitionen

Leistungen

1. Zuweisungen
2. Samtgemeindeumlage
3. Kreisumlage
4. Zuweisungen an Gemeinden
5. Sonderzuweisungen

Rechtsgrundlagen

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (N FAG), Gewerbesteuerge setz (GewStG), Grundsteuerge setz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Hundesteuersatzungen, Kreistags- und Ratsbeschlüsse

Empfänger

Interne Zielgruppe	Mitgliedsgemeinden
Externe Zielgruppe	Landkreis Gifhorn Land Niedersachsen Kirchengemeinden

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

1. Sonderzuweisung an Mitgliedsgemeinden aufgrund Eigentumsneuordnung

Maßnahme (nicht investiv):

Laufende Zuweisung an Mitgliedsgemeinden als Entschädigung für den Ausgleich von Bewirtschaftungskosten für Friedhöfe durch Dritte (als Ausgleich Samtgemeindeumlage)

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl (EW) zum 30.06.	15.943	16.158	16.337	16.415	16.507	16.718	17.191	17.117	17.176
Einnahme Schlüsselzuweisungen/EW in €	291,38	338,72	288,24	340,44	370,65	372,94	414,17	490,22	530,07
Einnahme Samtgemeindeumlage/EW in €	291,68	294,62	320,76	357,67	371,88	377,49	361,67	402,51	382,58
Ausgabe Kreisumlage/EW in €	122,35	135,25	112,33	130,52	143,78	131,58	149,40	172,41	183,62
Hebesatz Samtgemeindeumlage in %	48,989	48,989		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Hebesatz Kreisumlage in %	46,45	44,30		42,60	43,10	39,20	40,08	37,92	38,49

Hinweise:

Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches
in Zeile 2 EH/FH

Kreisumlage, Entschuldungsumlage und Sonderzuweisungen an Mitgliedsgemeinden für Eigentumsneuordnung
in Zeile 18 EH/Zeile 15 FH

<u>Einzeldaten:</u>	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Ist 2023 in €	Ist 2024 in €	Plan 2025 in €
Einnahmen:								
Samtgemeinde- umlage	5.240.267	5.871.200	6.138.612	6.310.800	6.217.400	6.889.800	6.571.200	7.301.400
Schlüssel- zuweisungen	5.047.920	5.588.264	6.118.400	6.234.800	7.120.000	8.391.100	9.104.544	8.116.000
Zuweisung Auf- gaben übertr. Wirkungskreis	302.000	326.184	335.120	351.800	361.300	379.000	380.408	376.000
Ausgaben:								
Kreisumlage	2.158.464	2.142.536	2.373.320	2.199.700	2.568.400	2.951.100	3.153.904	3.420.000
Entschuldungs- umlage	31.900	30.192	31.200	30.800	31.000	30.800	29.632	29.700

IX

Teilhaushalt Fachbereich 3

Ordnungswesen

Teilhaushalt 3

Ordnungswesen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

1211	Wahlen
1221	Ordnungsaufgaben
1222	Melde- und Personenstandswesen
1222200	Meldewesen
1223000	Personenstandswesen
1261	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleitung Ordnungswesen

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 und innerhalb eines Budgets erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für F-Plan-Änderungen werden gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

übrige Erläuterungen:

Sperrvermerke

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen
Kostenträger	1211100	Wahlen-Allgemeines
	1211200	Wahlen-Europawahl
	1211300	Wahlen-Bundestagswahl
	1211400	Wahlen Landtagswahl
	1211500	Wahlen-Kommunalwahl
	1211600	Wahlen-Direktwahl

Bezeichnung	Wahlen
--------------------	---------------

Verantwortlicher	Frau Seidenberg Beteiligte: Herr Pede, Herr Hackbarth
-------------------------	---

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Gemeinderat, Samtgemeinderat, Samtgemeindebürgermeister, Kreistag, Landrat, Landtag, Bundestag und Europa) sowie die Erstellung von Auswertungen auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene.

Leistungen

1. Vorbereitungen und Durchführung von Wahlen

Rechtsgrundlagen

Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Nds. Wahlgesetz, Nds. Wahlordnung, Nds. Kommunalwahlgesetz (NKWG), Nds. Kommunalwahlordnung sowie diverse Erlasse

Empfänger

Externe Zielgruppe	Wählerinnen und Wähler Kandidaten Mandatsträger Bevölkerung
--------------------	--

Ziele und Maßnahmen

Maßnahme (nicht investiv):

Schulungen
Durchführung der Wahlen

Zukünftige Wahlen:

Herbst 2025:	Bundestagswahl	Turnus: 4 Jahre
Herbst 2026:	Kommunalwahl	Turnus: 5 Jahre
Herbst 2027:	Nds. Landtag	Turnus: 5 Jahre

Hinweise

Ab 2024 werden die Briefwahlbezirke nicht mehr beim Landkreis Gifhorn eingerichtet, sondern wieder bei den jeweiligen Gebietseinheiten.

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsaufgaben
Kostenträger	1221100	Ordnungsaufgaben-Allgemeines
	1221200	Ordnungsaufgaben-Außendienst
	1221300	Ordnungsaufgaben-Ersatzvorhaben
	1221400	Ordnungsaufgaben-Tierschutz
	1221500	Ordnungsaufgaben- Schiedsamt
	1221600	Ordnungsaufgaben Obdachlosenangelegenheiten
	1221700	Ordnungsaufgaben-SC/Gewerbeangelegenheiten/Standesamt
	1221800	Ordnungsaufgaben- Eichenprozessionsspinner/ Afrikanische Schweinepest
	1221900	Fundsachen

Bezeichnung	Ordnungsaufgaben
--------------------	-------------------------

Verantwortlicher	Frau Seidenberg Beteiligte: Frau Behne, Frau Knie, Herr Schuwalow, Frau Wißwedel
-------------------------	--

Beschreibung

Angelegenheiten des allgemeinen und besonderen Ordnungsrechts, Fischereiaufsicht (Ausstellung von Fischereischeinen), Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (An- und Ab- und Ummeldung von Gewerben, Anzeige eines Gaststättengewerbes nach § 2 Abs. 1 und 4 NGastG, Veranstaltungsgenehmigung), Genehmigung von Osterfeuern, Aufgaben auf Grundlage der Hundesteuersatzungen der Mitgliedsgemeinden (Veranlagung Hundesteuer- hier: An- und Abmeldung), Aufgaben nach dem Niedersächsischem Hundegesetz, Feld- und Forstaufsicht, Wildschadenschätzung, Schiedsmanwesen, Bestellung von Schöffen, Schornsteinfegerwesen, Nachlasssicherung, Fundsachen, Versammlungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten (Obdachlosenunterkünfte mit Heimcharakter), Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Ordnungsrechtlicher Außendienst und Veranlagung der Grundsteuer.

Leistungen

1. Gewerbefälle und Auskünfte
2. Anzeigen (NGastG)
3. Überprüfung öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie ruhender Verkehr
4. Unterbringung obdachloser Personen
5. Beauftragung von geeigneten Unternehmen bei Schädlingsbefall/ Rattenbefall (großräumig)
6. Schiedsamt- nachbarschaftliche Streitigkeiten
7. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ Afrikanische Schweinepest o.Ä.
8. Überwachung des NHundG

Rechtsgrundlagen

GrStG, NHundG, NPOG, OWiG, GewO, GastG, BGB, Nds. FischG, NRattVO, Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Samtgemeinde Brome, Satzung für die Inanspruchnahme und für die Gebühren von Unterkünften für Personen, für deren Unterbringung die Samtgemeinde Brome gesetzlich verpflichtet ist, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Samtgemeinde Brome

Empfänger

Externe Zielgruppe: Einwohner/-innen, Eigentümer betroffener Liegenschaften
Gewerbetreibende

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4c: Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome

Hinweise

Die Auszahlungen/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 16.500 € für die Unterbringung von Fundtieren.

Außerdem zusätzlich bis zu 2.000 € als Zuschuss an den Tierschutzverein für die Kastration wilder Katzen.

Die Auszahlungen/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Bekämpfung des Eichenprozessions-spinners u.Ä. beinhalten für die freiwillig Tätigen Verpflegungskosten sowie Verdienstaussfall i.H.v. 4.500 €.

Obdachlosenunterbringung:

Der Landkreis Gifhorn wird die aus der Ukraine geflüchteten Personen zukünftig nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft Ehra-Lessien unterbringen, da diese in das Obdachlosenrecht fallen (Bezug von ALG II sofort nach Ankunft). Die Verteilung der Personen erfolgt landkreisweit anhand eines berechneten Schlüssels. Die Gebietseinheiten sind dann entsprechend für die Unterbringung zuständig. Insofern ist es zwingend erforderlich, dass Kosten für die Anmietung und Ausstattung von Wohnungen (auch die Kautions) eingeplant werden. Die Unterbringung erfolgt per Einweisungsverfügung, ein Untermietvertrag mit den Personen kommt nicht zustande.

Kennzahlen

Zu Leistungen:

1. Anzahl Gewerbevor-gänge	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Stand 11.10.22)	Ist- Stand 2022	2023 (Stand 28.08.23)	Ist- Stand 2023	2024 (Stand 26.06.24)	Plan 2025
Anmeldungen	73	89	77	81	85	99	126	98	100	93	150	104	125	46	120
Ummeldungen	20	10	20	15	14	26	22	15	?	15	24	15	23	16	20
Abmeldungen	70	74	79	76	76	76	83	40	?	31	81	41	43	15	40
Anzahl Gewerbeauskunft	ca. 60	63	56	ca. 60	64	47	95	64	?	80	102	68	93	55	80
2. Anzeigen nach NGastG	81	63	75	78	64	78	83	12	26	80	67	40	51	36	70
3. Anzahl Ordnungswidrigkeiten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Stand 25.08.22)	Ist- Stand 2022	2023 (Stand 28.08.2023)	Ist- Stand 2023	2024 (Stand 26.06.24)	Plan 2025
Ruhender Verkehr								178	33	101	117	59	80	88	150
Allg. Ordnungswidrigkeiten								208	33	28	76	183	299	95	320
4. Unterbringung Obdachlose	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Ist- Stand 2022	2023 (Stand 28.08.2023)	Ist- Stand 2023	2024 (Stand 26.06.24)	Plan 2025
	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	1	1	1	5

Produktblatt

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen
Kostenträger	1222100	Meldewesen-/Personenstandswesen-Allgemeines
	1222200	Meldewesen
	1222300	Personenstandswesen

Bezeichnung	Meldewesen
--------------------	-------------------

Verantwortlicher	Frau Seidenberg; Frau Gädecke, Frau M. Meyer, Frau Traue, , Frau Knie, Frau Konrady, Frau Wißwedel, Frau Wagner
-------------------------	--

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens (An-, Um- und Abmeldungen, Meldedatei führen), Flüchtlinge (An.-Ab.-Ummelden), Antragsannahme für die Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Meldestatistik und Bevölkerungsfortschreibung, Wählerverzeichnis, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Einrichtung Auskunftssperren, Melderegisterauskünfte, Behördenauskünfte, Fischereischeine, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Leistungen

1. Meldevorgänge (Geburten, Sterbefälle, Zu- und Wegzüge)
2. Ausstellung von Pässen und Personalausweisen
3. Melderegisterauskünfte/Behördenauskünfte

Rechtsgrundlagen

- Nds. Meldegesetz, MRRG, BZRG, PassG, AllGO , VwVfG, Verwaltungskostensatzung SG Brome, WerfVorschr, BMeldDÜV, BWG, BWO, EwWO, NLWG, NLWO, GwzVwV, BZRVwV, StAG, NFischG

Empfänger

Externe Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome

Kennzahlen

zu Leistungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Stand: 31.05.2024)	2025
1. Anzahl Meldevorgänge (keine Auskünfte)	3708	2927	3120	3376	4582	4592	5161	2700	5000	
2. Anzahl ausgestellte Personalausweise	1460	1916	2275	2051	1659	1545	1676	1690 (zzgl. 166 vorl.)	906 (zzgl. 83 vorl.)	2174 (zzgl. 199 vorl.)
3. Anzahl ausgestellte Pässe	540	594	726	703	414	454	821	885 (zzgl. 8 vorl.)	640 (zzgl. 4 vorl.)	1536 (zzgl. 10 vorl.)
4. Anzahl Kinderpässe	193	288	397	320	153	233	507	721	Wegfall	Wegfall
5. Anzahl eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren Passwesen								67	200	
6. Anzahl eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren Meldewesen								80	200	

Hinweise

Absehung Kinderreisepässe zum 31.12.2023. Ab 01.01.2024 gibt es nur noch Personalausweise bzw. reguläre Reisepässe für Kinder zu beantragen (6 Jahre Gültigkeit).

Ab dem 01.05.2025 können Lichtbilder für hoheitliche Dokumente nur noch in digitaler Form erstellt und übermittelt werden. Die entsprechende Technische Richtlinie (TR) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), BSI TR-03121, wird in einer Neufassung zum 1. Mai 2025 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr zulässig, Lichtbilder einzuscannen und für die Antragsstellung hoheitlicher Dokumente zu verwenden. Die Anschaffung von zusätzlicher Technik ist unumgänglich.

Differenz Meldevorgänge – An-, Ab- und Ummeldung Ukrainische Flüchtlinge

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Personenstandswesen
Kostenträger	1222300	Personenstandswesen

Bezeichnung	Personenstandswesen
--------------------	----------------------------

Verantwortlicher	Frau Behne Beteiligte: Herr Pedé, Frau Fäsche, Frau Wißwedel
-------------------------	--

Beschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, Namensangelegenheiten. Die Umstellung auf elektronische Registerführung (ePR) wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Seit dem 15.05.2015 sind Trauungen in der Burg Brome möglich. Für das Jahr 2025 ist vorgesehen, jeweils 2–3 Trauungen an sechs Samstagen im Zeitraum von April bis September anzubieten (IX/506/SG).

Leistungen

1. Auskunft/Beratung, Anmeldungen Eheschließung
2. Eheschließung
3. Personenstandsbeurkundungen (Sterbefälle, Geburten, Namenserkklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen)
4. Ausstellung von Personenstandsunterlagen
5. Kirchenaustritt

Rechtsgrundlagen

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Nds. Meldegesetz (NMG)
- Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (KiAustrG)

Empfänger

-Externe Zielgruppe Bürger/-innen

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4c: Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen

4h: Effiziente Verwaltung unter Berücksichtigung attraktiver und bürgernaher Serviceangebote vor Ort für alle Menschen in der Samtgemeinde Brome

Kennzahlen /Entwicklung

Zu Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Anzahl Anmeldungen Eheschließung	87	60	82	65	82	66	ca. 65	ca. 65
2. Anzahl Eheschließungen	64	41	36	42	36	43	ca. 43	ca. 43
3. Ausgestellte Personenstandsunterlagen	ca. 890	ca. 853	ca. 850	ca. 850	ca. 850	ca. 850	ca. 850	ca. 850
4. Besondere Beurkundungen	140	183	140	160	140	210	ca. 210	ca. 200

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz
Kostenträger	1261100	Brandschutz-Allgemeines
	1261200	Brandschutz-Ortsfeuerwehren
	1261300	Brandschutz-Jugendfeuerwehren
	1261400	Brandschutz-Kinderfeuerwehren
	1261500	Brandschutz-EDV, Telefon, Drucker/Kopierer

Bezeichnung	Brandschutz
--------------------	--------------------

Verantwortlicher	Frau Seidenberg Beteiligte: Feuerwehren
-------------------------	---

Beschreibung

Vorhalten einer freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr zum Zweck des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und technische Hilfeleistung. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte und Nachwuchsförderung. Im Jahr 2015 wurde erstmals eine Kinderfeuerwehr am Standort Brome für alle Kinder der Samtgemeinde aufgebaut. Im Jahr 2016 wurden zudem eine Kinderfeuerwehr am Standort Brechtorf, im Jahr 2017 eine Kinderfeuerwehr am Standort Hoitlingen eingerichtet. Im Jahr 2019 wurde auch in Parsau/ Ahnebeck eine Kinderfeuerwehr gegründet. Die Gründung der Kinderfeuerwehr Eischott erfolgte im Jahr 2023. Im Jahr 2025 wird die Feuerwehr Ehra-Lessien eine Kinderfeuerwehr gründen.

Zurzeit hat die Samtgemeinde Brome eine Schwerpunktwehr in Brome, drei Stützpunktwehren in Parsau, Rügen und Ehra-Lessien sowie 11 Ortswehren und die Löschgruppe Zicherie, welche der Ortsfeuerwehr Brome zugeordnet ist. Es werden 23 Einsatzfahrzeuge (1 Einsatzleitwagen, 10 Tragkraftspritzenfahrzeuge, 1 Rüstwagen, 4 Tanklöschfahrzeuge und 6 Löschfahrzeuge, 1 Fahrzeug Gemeindebrandmeister, 1 Gefahrgutgerätewagen) sowie von den Wehren beschaffte 12 MTW und 7 PKW-Anhänger vorgehalten.

Pflege der Bickelsteiner Heide durch die Jugendfeuerwehr am Tag des Umweltschutzes.

Leistungen

1. Einsätze Brand/Brandschutz
2. Einsätze technische Hilfeleistung
3. Sonstige Einsätze
4. Verwaltungstechnische Betreuung
5. Ausstattung der Wehren
6. Forderung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen

Rechtsgrundlagen

- NBrandSchG
- Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte sowie ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Brome
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Brome außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehr-Gebührensatzung)
- Satzung der Samtgemeinde Brome für die Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) inkl. Ordnung der Kinder- und Jugendfeuerwehren
- Richtlinie für freiwillige Zuschüsse der Samtgemeinde Brome an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde Brome
- Feuerschutzkonzeption der Samtgemeinde Brome
- Brandschutzbedarfsplan der Samtgemeinde Brome (25.04.2018)
- Rahmenkonzept zum Brandschutzbedarfsplan vom (13.02.2020)

Empfänger

Externe Zielgruppe

Personen, die in eine Gefahrenlage geraten
Kinder und Jugendliche**Ziele und Maßnahmen:**

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

Ziel: 3c: Aktive Mitgliederzahl erhöhen, um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr aufrecht zu erhalten

Maßnahmen (nicht investiv):

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte der Feuerwehren; SKK 42610001-1261100-999; Auszahlung in 2025: 125.000 €**
Dieser Haushaltsansatz enthält folgende Positionen:
 - Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung
 - Reinigung von Schutzbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die AGT-Träger
 - Lehrgänge für die aktiven Mitglieder
 - G26.3
- Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; SKK 44210001-1261100-999; Auszahlung in 2025: 85.000 €**
Dieser Haushaltsansatz enthält Aufwandsentschädigungszahlungen, Verdienstausfallzahlungen u.Ä. für die Teilnahme an Feuerwehreinsätzen.
Die Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung ist zu berücksichtigen (Vorlage XI/132/SG).
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden; SKK 43120001-1261100-999, Auszahlung in 2025: 30.000 €:**
Dieser Haushaltsansatz ist für die Zahlung der FUK-Umlage, welche sich ab 2025 auf 1,67 €/ Einwohner der SG Brome erhöht.
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; SKK 44110001-1261100-999; Auszahlung in 2025: 6.000 €**
Der Haushaltsansatz ist für Untersuchungen, wie z.B. Führerscheinuntersuchungen vorgesehen.
- Auszahlung von Zuschüssen; SKK 43180001-1261100-999; Auszahlung in 2025: 15.000 €**
Der Haushaltsansatz ist für die Zahlungen von Zuschüssen gemäß der Richtlinie für freiwillige Zuschüsse der Samtgemeinde Brome an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren, Jugend- und Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde Brome sowie den Zuschüssen zur Reinigung der Feuerwehrhäuser und Grundstücke und der Förderung des Ehrenamtes (Gutscheine Freibad) vorgesehen. Die Abrechnung der Gutscheine für das Freibad entfällt für die kommenden Jahre.

Ziel: 3d: Aufstellung der Feuerwehr an die veränderten Anforderungen bedarfsorientiert anpassen und weiterentwickeln

Maßnahmen (nicht investiv):

- Einstellung eines hauptamtlichen Gerätewartes in 2024 (Vollzeit)

Weitere Ziele

- Angemessene Ausstattung der Feuerwehr** - Zielquelle: gesetzliches Erfordernis

Maßnahmen (nicht investiv):

- Geräte und Ausstattungsgegenstände; SKK 42220001-1261100-999; Auszahlung 40.000 €.**
Der Haushaltsansatz ist für die Ersatzbeschaffungen von diversen Geräten bis max. 1.000 € netto/ Einheit für alle Ortsfeuerwehren vorgesehen.
- Haltung von Fahrzeugen- Reparaturen,** kleine Umbaumaßnahmen/ Reifenwechsel, Wartungsvertrag Fa. Ziegler, Zahlung von Betriebskostenzuschüsse für die MTWs; Auszahlung in 2025 **70.000 €**, SKK 42510001-1261100-999.
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens** SKK 42210001-1261100-999, Haushaltsansatz für 2025 **10.000 €**- z.B. für die Überprüfung von Feuerlöschern, Reparaturen von Atemschutzgeräte und Digitalfunk vorgesehen.
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens;** SKK 42120001-1261100-999; Haushaltsansatz für 2025: **4.000 €**- z.B. Wartung/ Instandsetzungsarbeiten Sirenenanlagen
- Erstattungen an den Landkreis Gifhorn** (hier FTZ-Leistungen), Auszahlung in 2025 ca. **10.000 €**, SKK 44520001-1261100-999

Der Haushaltsansatz ist für die Erstattung der Kosten für die FTZ-Leistungen vorgesehen.

6. EDV/ Handys/ Software/ Hartware und Wartung; SKK: 42910001-1261500-999

Die Führungskräfte der Feuerwehren haben einen hohen Verwaltungsaufwand, der mit ihrem Ehrenamt verbunden ist. Deshalb stellt das Land ein Feuerwehrverwaltungsprogramm (FeuerOn) zur Verfügung, dass die administrativen Tätigkeiten minimieren soll. Die Anwendung des Feuerwehrverwaltungsprogrammes ist verbindlich vorgesehen, webbasierend. Im Jahr 2018 wurden alle Feuerwehren mit Laptops und Internetsticks ausgestattet. Für den Gemeindebrandmeister wurden in 2019 ein Tablet mit Zubehör sowie ein Laptop für den EDV-Beauftragten (Admin des FeuerOn-Programms) beschafft. Im Jahr 2023 wurden zusätzlich Laptops für die Samtgemeindeausbildungsleitung und dem Samtgemeindejugendfeuerwehrwart, Tablets und Outdoorsmartphones für die Gemeindecinsatzleitung beschafft. Für 2024 ist ein Laptop für die Geschäftsführung vorgesehen (siehe IT-Vorlage FB 1).

Eine Cloud sowie die Verkehrsunfallsoftware werden ab 2025 für die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Brome zur Verfügung gestellt.

7. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen; SKK: 42910001-1261100-999, Auszahlungsbetrag 2025 7.500 €

Der Haushaltsansatz ist für die Beauftragung von externen Vergabestellen (KWL; zentrale Vergabestelle Landkreis Gifhorn) vorgesehen.

Maßnahmen (investiv):

Beschaffung und Ersatzbeschaffung von größerem Gerät und Fahrzeuge

Bezeichnung	Anzahl	Kosten/ Stück	Geamtkosten	Sachkonto
Tragkraftspritze	2	20.000,00 €	40.000,00 €	07200002-1261100-999
AGT-Umrüstung	1	50.000,00 €	50.000,00 €	07200002-1261100-999
Ersatz Kompressor	1	5.000,00 €	5.000,00 €	07200002-1261100-999
Kettensäge mit Zubehör	1	2.000,00 €	2.000,00 €	07200002-1261100-999
Fahrzeugbeschaffung HLF 10 FFW Ehra-Lessien	1	450.000,00 €	450.000,00 €	06100002-1261200-081
Tauchpumpe (DIN Beladung TSF-W Eischott)	1	2.500,00 €	2.500,00 €	07200002-1261100-321
Funkausstattung/ Sondersignalanlage MTW (Grundsatzbeschluss)	1	10.000,00 €	10.000,00 €	07200002-1261100-999
Rollcontainer für den GW-L	9	6.000,00 €	54.000,00 €	07200002-1261100-999

Maßnahmen (nicht investiv):

8. Bauunterhaltungsmittel: 85.000 €

2. Umsetzen der Feuerschutzkonzeption im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Zielquellen: SGR-Beschluss zu DS VII/230 – Feuerschutzkonzeption

SGR-Beschluss zu IX/109/SG, IX/109/SG-1, IX/109/SG-1-1, X/333/SG

Maßnahmen (investiv):

- 1. Feuerlöschbrunnen neu** – Aufwand in Höhe von **15.000 €** für neu anzulegenden Feuerlöschbrunnen nach festgelegter Priorität
- 2. Sirenen-** Aufwand in Höhe von **90.000 €**

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

In 2025 derzeitig nichts geplant.

Kennzahlen

Zu Leistungen:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
1. Tatsächliche Einsätze Brand								41	29	60	36	30
2. Tatsächliche Einsätze Technische Hilfeleistung								48	53	95	90	90
3. Tatsächlich Sonstige Einsätze								7	7	9	13	5
Zu Zielen:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Ziel 3c: Anzahl aktive Feuerwehrmitglieder (Stichtag 31.12.)	537	520	518	523	512	529	523	530	530	507	508	510
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr (Stichtag 31.12.)	118	109	110	111	108	125	126	120	125	141	155	150
Anzahl Übertritte Jugendfeuerwehr/Feuerwehr	7	16	19	26	16	24	16	20	20	31	33	20
Teilnahme Jugendliche SG-Zeltlager (findet alle 3 Jahre statt)	95	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehren	-	-	23	47	64	64	55	75	75	75	108	100
Anzahl Mitglieder Musikzüge	-	-	41	56	40	35	39	30	30	25	30	30

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 1261 Brandschutz

Samtgemeinde Brome

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-BS GRU Erwerb Grundstücke pauschal	8.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01-FEUER Förderung Brandschutz (Feuerschutzsteuer)	-380.100,00	-60.000,00		-100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-TRAG Tragkraftspritze	133.000,00	20.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19-01-0006 AGT Träger	207.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19-01-0017 Umbau FFWH Bergfeld	1.090.000,00	1.000.000,00		10.000,00	490.000,00		
21-01-0019 Feuerlöschbrunnen	90.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23-01-0009 Kompressor (Ersatz)	15.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23-01-0015 Kettensäge mit Zubehör	6.500,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23-01-0020 Funkausstattung /Sondersignalanlage MTW	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-01-0008 Tauchpumpe FFW Eischott	2.500,00			2.500,00			
25-01-0009 Rollcontainer für GW-L FFW Brome	54.000,00			54.000,00			
25-01-0010 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 - FFW Ehra-Lessien	450.000,00			450.000,00			

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Kostenträger	1281100	Zivil- und Katastrophenschutz -Allgemeines
	1281500	Brandschutz-EDV, Telefon, Drucker/Kopierer

Bezeichnung	Katastrophenschutz
--------------------	---------------------------

Verantwortlicher	Frau Seidenberg Beteiligte: Feuerwehren, Alexander Pede
-------------------------	---

Beschreibung

- Mitwirkung beim Katastrophenschutz
- Unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzes
- Einrichtung eines Stabs vor Ort, um entsprechende Maßnahmen im Einsatzfall koordinieren zu können
- Einrichtung und Betrieb von Nachrichten- und Alarmierungstechnik

Szenarien

- Gefahren durch Naturkatastrophen, wie schwere Stürme/Orkane und Hochwasser
- Gefahren durch schwere Verkehrsunfälle, z.B. mit Gefahrgut (Schiene, Straße, Wasser, Luft)
- Gefahren durch schwere industrielle Havarien (Kernkraftwerke, Chemie, Biotechnologien)
- Gefahren durch Massenerkrankungen (Seuchen, Pandemien etc.)
- Gefahren durch den internationalen Terrorismus

Leistungen

1. Einsätze Katastrophenschutz
2. Ausstattung

Rechtsgrundlagen

- NKatSG
Der Katastrophenschutz ist Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr. Er obliegt den Ländern. Für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind die Gemeinden, bzw. die Kreise und kreisfreien Städte Ansprechpartner. Sie sind als sogenannte untere Katastrophenschutzbehörden für den Schutz bei größeren Unglücksfällen oder Katastrophen verantwortlich.
- NBrandSchG
- ZSKG (Zivil-und Katastrophenhilfegesetz)

Empfänger

Externe Zielgruppe Personen, Betriebe, Besitzer/ Besitzerinnen von Sachwerten und Tieren, Umwelt allgemein in der Samtgemeinde Brome und angrenzenden Bereichen (Überörtliche Hilfe/ Aushilfe), Feuerwehren, private Hilfsorganisationen

Ziele und Maßnahmen:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Katastrophenfall (Schutz der Bevölkerung bei großen Unglücken und Katastrophen)
- Warnung der Bevölkerung
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren durch entsprechende materielle Ausstattung, personelle Besetzung und Aus-und Fortbildung
- Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikationswege durch Beschaffung von entsprechender Technik (Ausstattung des Stabs)
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von öffentlichen Schutzräumen
- Fortbildungsveranstaltungen Stab

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz - Allgemein

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 1281 Katastrophenschutz - Allgemein

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-01-0019	Sirenen Katstrophenschutz	136.000,00			10.000,00	80.000,00		

Produktblatt

Organisationseinheit	3
-----------------------------	----------

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 2025 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 130.300 € eingeplant, insbesondere für Kapellen- / Wegereparaturen und Baumschnitt.
2. Für die Bewirtschaftung der Friedhöfe sind 291.700 € eingeplant.
3. Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind 2.000 € eingeplant - allgemein.
4. Für Sturmschäden sind 8.000 € eingeplant - allgemein.

Maßnahmen (investiv):

- | | |
|---|----------|
| 1. Mögliche neue Friedhofs-Stelen - allgemein | 6.000 € |
| 2. Elektrolastenfahrrad | 5.000 € |
| 3. Einfriedung Friedhöfe - allgemein (Brechtorf, Eischott, Altendorf) | 40.000 € |

Kennzahl

<u>Leistungen</u>		2020	2021	2022	2023
1	<u>Anzahl Bestattungen insgesamt</u>	98	109	106	107
2	<u>Anzahl Kapellennutzungen</u>	46	76	66	74
5	<u>Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Friedhof</u>	10.930,25	8.765,50	11.961,78	16.002,89
aktuelle Kostendeckungsgrade					
<u>Friedhof</u>		2020	2021	2022	2023
	"Defizit Durchschnitt je Friedhof Kostenträger 5530100 Friedhof Allgemein, 5530200 Ortsfriedhöfe (bis 31.12.2017 Produkt 55310)"	8.337,11	5.762,84	8.907,25	12.791,72
	<u>Einzahlungen</u>	102.612,43	115.265,11	119.449,07	120.996,84
	<u>Auszahlungen</u>	227.669,03	201.707,72	253.057,82	312.872,63
	<u>Deckungsgrad (ohne kalkulatorische Kosten):</u>	45,07%	57,14%	47,20%	38,67%
	"Defizit Durchschnitt je Friedhof Kostenträger 5530200 Ortsfriedhöfe, 5530100 Fr. Allgemein, 5530300 Kriegsgräber"	10.930,25	8.765,50	11.961,78	16.002,89
	<u>Einzahlungen</u>	106.310,85	115.265,11	124.602,63	123.889,95
	<u>Auszahlungen</u>	270.264,56	246.747,62	304.029,33	363.933,27
	<u>Deckungsgrad (ohne kalkulatorische Kosten):</u>	39,34%	46,71%	40,98%	34,04%

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
22-01-0011	Stele Friedhof - Standort nach Bedarf	17.500,00	6.000,00		6.000,00			
23-01-0007	Einfriedung Friedhöfe	170.000,00	90.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24-01-0016	Wege Friedhöfe	85.000,00	60.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

X

Teilhaushalt Fachbereich 5

Jugend und Soziales

Teilhaushalt 5

Jugend und Soziales

im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen und 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:

Fachbereichsleitung 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,
- dazugehörige Leistungen,
- die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen,
- sowie Kennzahlen zur Zielerreichung

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

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 Meyer
-------------------------	-------------------

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
Die finanzielle Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe des Landes Niedersachsen wurde zum 15.10.2020 eingestellt.

Empfänger

Externe Zielgruppe Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

Produktblatt

Organisationseinheit	5
-----------------------------	----------

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Kostenträger	3517100	Sonstige soziale Angelegenheiten - Allgemeines
	3517200	Sonstige soziale Angelegenheiten - Seniorenbetreuung
	3517300	sonstige soziale Angelegenheiten - sonstige med. Versorgung
	3517400	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bürgerfond

Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
--------------------	--

Verantwortlicher	Frau S. Meyer Beteiligte: Frau Hilmer, 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

Produktblatt

Organisationseinheit	1
-----------------------------	---

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
--------------------	---------------------

Verantwortliche	Frau Jensch, Frau Hilmer, Frau Zenk
------------------------	--

Beschreibung

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

Es werden zwei Ferienfreizeiten angeboten und Weitere finanziell unterstützt. Darüber hinaus werden ca. 120 eintägige Ferienspaßaktionen angeboten.

Es werden Jugendgruppenleiter ausgebildet.

Bei besonderen Problemlagen der Kinder und Jugendlichen ist das Personal oft Erstansprechpartner und vermittelt an die zuständigen Stellen, oder geht zum Erstkontakt selbst in die Familien.

Die Jugendpflegerin macht darüber hinaus in manchen Fällen noch Streetworking.

Straffällig gewordene Jugendliche können über die Jugendgerichtshilfe Gifhorn in der Jugendarbeit soziale Arbeitsstunden ableisten.

Des Weiteren werden zeitgemäß Umweltaktionen angeboten.

Leistungen

1. Ferienfreizeiten
2. Teilnahme an Freizeiten fördern
3. Ferienspaßaktionen
4. Ausbildung Jugendgruppenleiter/Weiterbildung Jugendgruppenleiter
5. Kontaktvermittlung
6. Möglichkeit zur Ableistung von Arbeitsstunden für straffällig gewordene Jugendliche über Jugendgerichtshilfe

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

Maßnahme (nicht investiv): siehe unter Leistungen

1. **Weiterführung der Konzeption der offenen Jugendarbeit gemäß Beschluss des JSS vom 03.06.2019 (Vorlage X/362/SG)**

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 2023		
Aufgaben gemäß § 11 SGB VIII	Anzahl der	Anzahl der Teilnehmer/innen
	Gruppenmaßnahmen	
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit davon : (Ferienprogramm)	53	495
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	1	42
Geförderte Maßnahmen:		
Eigene Maßnahmen:	52	453
Kinder und Jugenderholung davon : (Ferienfreizeit)		
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	0	0
Eigene Maßnahmen	2	71
Geförderte Maßnahmen	4	94
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:	0	0
Eigene Maßnahmen:	2	12
Geförderte Maßnahmen:	0	0
Außerschulische Bildung davon:	* Programmpunkte im Ferienprogramm	
Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen:	0	0
Geförderte Maßnahmen:		
Eigene Maßnahmen:	4	82

Bezugsjahr 2023		
Bereich Jugendberatung	Anzahl der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene insgesamt, die ein Beratungsgespräch in Anspruch genommen haben	Anzahl der Beratungsgespräche
Jugendberatung Einzelgespräche	ca. 210	ca. 230
Jugendberatung Gruppengespräche	Insgesamt: ca. 225 Personen pro Gespräch ca. 3-11 Personen	ca. 45
* Gespräche werden auch durch Mitarbeiter*innen in den Treffs geführt		

Organisationseinheit	1
-----------------------------	----------

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	Frau Tinscher Beteiligte: Frau Grünhagen, Herr Pitterling,
-------------------------	--

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, Rühren (2 Einrichtungen), Brome und Brechtorf für Kinder bis zu 3 Jahren 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, Rühren (3 Einrichtungen), 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 vormittags zu erfüllen.

Seit dem 01.08.2018 haben Kinder, gem. § 22 Abs. 2 NKiTaG, 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 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 Früh-, und Anschlussbetreuung und eine Ferienbetreuung in den Ganztags-Grundschulen Parsau, Rühren, Ehra und Brome eingerichtet werden. Für die Anschluss- und Frühbetreuung sind 5 Anmeldungen und für die Ferienbetreuung 12 Anmeldungen erforderlich.

Leistungen

Leistungen	2020	2021	2022	2023	01.08. 2024	Plan 2025
1. Genehmigte Krippenplätze	135	180	179	165	165	165
2. Genehmigte eigene Kindergartenplätze	528	541	616	652*	652*	634*
3. Genehmigte Kindergartenplätze Parsau	50	50	50	50	50	50

*18 Plätze in der I-Gruppe Ehra / 23 Plätze in einer Gruppe in Tiddische/ 18 Plätze in einer I-Gruppe in Rühren

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 aller Personensorgeberechtigten 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

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

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

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtung für Kinder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01-KITA031	Ausstattung KiTa Bergfeld "Bergfelder Spatzennest"	15.000,00	9.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01-KITA054	Ausstattung KiTa Brome "Haus der kleinen Füße"	141.300,00	7.200,00		6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01-KITA081	Ausstattung KiTa Ehra "Zwergenland"	25.900,00	4.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01-KITA083	Ausstattung KiTa Ehra NEUBAU						2.400,00	2.400,00
01-KITA241	Ausstattung KiTa Rühren "Regenbogen"	28.600,00	4.400,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01-KITA242	Ausstattung KiTa Brechtorf "Kunterbunt"	39.700,00	2.800,00		9.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01-KITA244	Ausstattung KiTa Rühren "Haus der kl. Wiesenhüpfer"	27.100,00	9.200,00		3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01-KITA245	Ausstattung KiTa Rühren "Pfiffikus"	121.300,00	5.100,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01-KITA311	Ausstattung KiTa Tiddische "Am Turm"	18.200,00	11.200,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01-KITA322	Ausstattung KiTa Voitze "Im Wald"	39.800,00	3.100,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01-KITA999	Ersatzbeschaffung KiTa Großgeräte	16.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01-SP KITA	Außenspielgeräte Kitas	185.000,00	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18-01-0017	Fassade Kita Brechtorf	200.000,00	50.000,00		100.000,00	400.000,00		
21-01-0017	Neubau KiTa Standort Ehra	300.000,00	250.000,00			875.000,00	825.000,00	1.000.000,00
24-01-0020	Beschattung Kitas	40.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
25-01-0003	Schließanlage KiTa Bergfeld	4.000,00			4.000,00			
25-01-0004	Schließanlage Krippe Rühren	4.000,00			4.000,00			
25-01-0005	Schließanlage KiTa Tiddische	4.000,00			4.000,00			

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 Hilmer, Frau Zenk
------------------------	--

Beschreibung

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

Hierzu unterhält die Samtgemeinde Brome 5 Jugendtreffs in den Gemeinden Bergfeld, Brome, Ehra, Parsau und Rühren mit betreutem Angebot.

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 (n. F. v. 01.01.2018)

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

Maßnahme (nicht investiv): siehe unter Leistungen
(Durchführung offener Jugendarbeit)

1. **Die Samtgemeinde Brome ist Trägerin der offenen Jugendarbeit (umgesetzt)**
Zielquellen: SGR-Beschluss zu DS SGR-Beschluss zu DS VIII/470
2. **Weiterführung der Konzeption der offenen Jugendarbeit gemäß Beschluss des JSS vom 03.06.2019 (Vorlage X/362/SG)**

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

Kennzahlen:**Bezug 2023**

Jugendtreff/	In Betrieb		Teilnehmer/innen pro Tag Ø ohne Sonderaktionen	Für folgende Altersjahre wer- den Angebote vorgehalten		Anzahl aller Sonder- aktionen	Anzahl Teiln. an al- len Sonder- aktionen
	Ja	Nein		von ... Jahre	bis Jahre		
Jugendtreff Bergfeld	X		3	12	27	5	22
Teenietreff Bergfeld	X		12	6	12	24	144
Jugendtreff "Notorious" Brome	X		15	12	27	5	72
Teenietreff Brome	X		10	6	12	2	18
Jugendtreff "Fun Fac- tory" Ehra	X		5	12	27	1	6
Teenietreff Ehra	X		7	6	12	3	22
Jugendtreff "Treff" Par- srau	X		12	12	27	4	52
Teenietreff Parsrau	X		15	6	12	2	45
Jugendtreff "Vegas" Rū- hen	X		15	12	27	2	58
Teenietreff Rūhen	X		12	6	12	2	30

Produktblatt

Organisationseinheit	5	
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	4241100	Freibad Brome
Bezeichnung	Freibad Brome	
Verantwortlicher	Frau S. Meyer Beteiligte: Schwimmmeister, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Frühschwimm- aufsicht, Kassiererinnen	

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 Kleinkindbecken mit Rutsche, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, ein Schwimmerbecken (50 m Bahn), ein Springerbecken (1, 3 und 5 m-Turm) für den öffentlichen Badebetrieb, sowie eine Beleuchtungsanlage. 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 des Freibades 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

Maßnahme (investiv)

Die Samtgemeinde Brome nimmt über den Flecken Brome an dem Förderprogramm „Dorfentwicklung (ZILE 2023)“ teil, um die Erhaltung des Freibades der Samtgemeinde Brome zu sichern und die Attraktivität zu steigern. Die elektrischen Anlagen wurden teilweise erneuert. Für die folgenden Jahre ist die Sanierung der Filter, sanitären Anlagen und des Parkplatzes mit Hilfe des Förderprogrammes geplant.

Maßnahme (nicht investiv)

Attraktivitätssteigerung durch Tages- /Sonderveranstaltungen, insbesondere Ferienfreizeitangebote, Volleyballturniere und das Neptunfest.

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

Kennzahlen

Zu Leistungen

Besucher öffentlicher Badebetrieb

	2020	2021	2022	2023	5Jahres-Ø für Planung 2025
Geöffnete Tage	110	106	127	135	96
Besucher gesamt	21.710	24.508	39.920	36.197	24.467
Besucher Frühschwimmen	2.393	2.105	2.193	2.600	1.858
Ø Besucher pro Tag	197	231	314	268	256
Einnahmen gesamt	42.137,30 €	55.947,88 €	94.183,70	87.092,30	55.872,24
Ø Einnahmen pro Besucher	1,94 €	2,28 €	2,36 €	2,41 €	2,28 €
Ausgaben gesamt	262.549,50 €	308.084,75 €	493.476,73 €	559.461,90 €	324.714,58 €
Ø Ausgaben pro Besucher	12,09 €	12,57 €	12,36 €	15,46 €	13,27 €
Zuschuss gesamt	220.412,20 €	252.136,87 €	399.293,03 €	472.369,60 €	268.842,34 €
Ø Zuschuss pro Besucher	10,15 €	10,29 €	10,00 €	13,05 €	8,70 €
Ø Zuschuss pro Einwohner	13,19 €	15,02 €	23,37 €	27,59 €	255.300,34 €
Einwohnerzahl	16.711	16.792	17.084	17.123	13.542

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

2023 Durchführung Schwimmunterricht durch:

Ausbildung Schwimmen	Seepferdchen	Bronze	Silber	Gold
DLRG	21	25	13	11
Schwimmmeister	152	140	62	45
gesamt	173	165	75	56

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 2025 (**Tietge /John**)

42110001-4241100-054	Bauunterhaltung	180.000,00 €
42410001-4241100-054	Bewirtschaftung	32.000,00 €
42710001-4241100-054	Bewirtschaftung	144.100,00 €

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

Samtgemeinde Brome

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Bäder

Samtgemeinde Brome

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
23-01-0006 Filteranlage Freibad	440.000,00			20.000,00	400.000,00		
25-01-0006 Sanitärtrakt Freibad	30.000,00			30.000,00	470.000,00		
25-01-0011 Freibad Sanierung	25.000,00			25.000,00			

XI

Teilhaushalt Fachbereich 6

Bauen

Teilhaushalt 6

Bauen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

1114	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
5110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5450	Straßenreinigung
5470	ÖPNV - Bushaltestellen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereichsleitung Bauen, Ordnungswesen und Finanzen

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 und innerhalb eines Budgets erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für F-Plan-Änderungen werden gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

übrige Erläuterungen:

Sperrvermerke

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden

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

sind nachfolgend als Anlagen beigefügt.

Produktblatt

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

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kostenträger	1114100	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Bezeichnung	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
--------------------	---

Verantwortlicher	Frau Tietge Beteiligte: Frau John, Frau Schünemeyer, Frau Nawrath, Herr Pede, Herr Schulz, Frau Tinscher, Frau Bonn, Eigenreinigungspersonal, Hausmeister
-------------------------	---

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von angemessenen und geeigneten Gebäuden für kommunale Zwecke
- Bewirtschaftung von Mietobjekten der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Das Produkt ist Kostenträger für das Rathaus
- Die zentrale Vergabestelle unterstützt bei Fragen zum Vergaberecht und ist Submissionsstelle

Leistungen:

1. Planung, Durchführung und Überwachung von Baumaßnahmen
2. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Anlagen und Gebäude
3. Sachversicherungen
4. Vermietung
5. Kataster
6. Zentrale Vergabestelle

Rechtsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse
- Verträge

Empfänger:

interne Zielgruppe	andere Fachdienste Bedienstete und für die Samtgemeinde ehrenamtlich Tätige
externe Zielgruppe	Nutzer der Gebäude (z. B. Kinder, Schüler, Vereine)

Ziele und Maßnahmen:

(Viele Maßnahmen sind in diesem Produkt nur nachrichtlich aufgeführt und beim jeweiligen Fachprodukt veranschlagt!)
Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

4e: Gebäudeunterhaltung im Sinne der nachhaltigen Werterhaltung.

1. **Vermögenserhalt durch angemessene Bauunterhaltung i. H. v. durchschnittlich 1.455.000 € (1,5 % des Gebäudezeitwertes/Wiederherstellungswertes von 97.000.000 €)**

Zielquellen: § 124 (2) NKomVG, BUA-Beschluss zu DS VIII/379, VIII/299, VIII/198, VIII/100

Maßnahmen (nicht investiv):

- Für die **Bauunterhaltung** (einschließlich Wartung) sind in 2025 - 1,03 % = 1.006.800,- € (Schulen, Kindertagesstätten, Rathaus, Freibad, allg. Grundvermögen, Feuerwehren = Summe 927.000,- €, Friedhöfe Bauunterhaltung = 79.800,- €) an Auszahlung = Aufwand eingeplant.
- Für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der Samtgemeinde sind Mittel in Höhe von 1.881.000,- € (Auszahlung = Aufwand) eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 314.200,- € durch z.B. höhere Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten (**erhebliche Steigerung der Energie- und Gaspreise**, Mehrkosten Gebäudereinigung und Küchenleistungen, allgemeine Preissteigerungen, etc.)

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

4g: Bei der laufenden (Bau-) Unterhaltung werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel energetische Maßnahmen bevorzugt an den Gebäuden und Liegenschaften vorgenommen, die den größten nachhaltigen Nutzen für die Samtgemeinde erwarten lassen.

1. **Bei der laufenden Bauunterhaltung werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel energetische Maßnahmen bevorzugt an den Gebäuden und Liegenschaften vorgenommen, die den größten nachhaltigen Nutzen für die Samtgemeinde erwarten lassen. Die Verwaltung erstellt ein umfassendes Konzept zur energetischen Sanierung der SG-Gebäude, um die Energieeffizienz nachhaltig zu verbessern.**

Zielquelle: SGR-Beschluss zu DS VIII/416 v. 30.06.2011

Maßnahme (nicht investiv):

1. Berücksichtigung bei der laufenden Bauunterhaltung.

Nachrichtlich:

Produktbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Maßnahmen (investiv):

1. Dachsanierung Rathaus
 - lt. Kostenschätzung 620.000 € - Folge: erhebliche Wertsteigerung
(in 2024 anteilig unter Bauunterhaltung eingeplant)

Produktbereich Schulen

Maßnahmen (investiv):

1. Erweiterung Grundschule Parsau – Turnhalle und Ganztagsbereich
 - Ganztagsbereich (einschl. Außenanlagen)
Gesamtkostenschätzung bisher: 2.090.000,- €
Gesamtkostenschätzung neu : 2.140.000,- €
HH-Ansatz 2025: 170.000,- €
 - Turnhalle Parsau (einschl. Außenanlagen)
Gesamtkostenschätzung bisher: 3.210.000 €
Gesamtkostenschätzung neu : 3.260.000 €
HH-Ansatz 2025: 280.000 €
2. Schulstandort Rühren
 - weitere Planungen, Fortführung 2.BA
 - im Haushaltsjahr 2025 werden die bereitgestellten HH-Mittel aus Vorjahren + zusätzliche HH-Mittel verwendet.
3. Ersatzneubau Turnhalle Brome
 - im Haushaltsjahr 2025 werden die bereitgestellten HH-Mittel aus Vorjahren, weitere Vorgehensweise wird durch Rat festgelegt .

Produktbereich Tageseinrichtungen für Kinder:

Bau von Kindergartenräumen, um dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu genügen.

Zielquellen: TAG, SGR Beschluss zu DS VIII/401-SG v. 30.06.2011

Maßnahmen (investiv):

1. Planungen für Konzept „Kita Ehra“

Produktbereich Brandschutz:**Umsetzen der Feuerschutzkonzeption im Rahmen der Finanziellen Möglichkeiten**

Zielquelle: SGR-Beschluss zu DS VII/230 – Feuerschutzkonzeption

Maßnahme investiv:

1. Anbau Feuerwehrhaus Bergfeld – Aufwand und Abschreibung erst nach Fertigstellung
3. Feuerlöschbrunnen neu – Aufwand in Höhe von 15.000,- € für neu anzulegende Feuerlöschbrunnen nach festgelegter Priorität

Produktbereich Friedhöfe:

- **Einfriedungen neu** – Die Erneuerung der Einfriedungen auf den verschiedenen Friedhöfen erfolgt in mehreren Abschnitten.

Kennzahlen :

Zu Zielen

Ziel 1:	tatsächlicher % Bauunterhaltungsaufwand gemessen am Gebäudezeitwert
Ziel 6:	Bericht zum Baufortschritt
Ziel 10:	Bericht zum Baufortschritt
Ziel 12:	Bericht zum Baufortschritt
Ziel 13:	Bericht zum Baufortschritt

Zu den Zielen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 werden von der Verwaltung als (Planungs-) Vorgaben eingeordnet. Die Zielformulierung ist teilweise überprüfungswürdig und soll anschließend mit Kennzahlen hinterlegt werden.

Hinweis:

Die Bauunterhaltung für die Friedhöfe/Friedhofskapellen befindet sich im Produkt 55310.

Produktblatt

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

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	5110100	Räumliche Planung- und Entwicklung –Allgemeines
	5110200	Räumliche Planung und Entwicklung-Dorferneuerung
	5110300	Räumliche Planung und Entwicklung-Baugebiete
	5110400	Räumliche Planung und Entwicklung-Energiegenossenschaften

Bezeichnung	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
--------------------	---

Verantwortlicher	Frau Schünemeyer
-------------------------	-------------------------

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung. Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Unterstützung der Gemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Mitwirkung an raumordnerischen Verfahren. Information der Mitgliedsgemeinden zu Förderprogrammen. Konversion. Der Mitgliedsbeitrag für die interkommunale Zusammenarbeit „regio+“ zur Energieeinsparung (im Produktrahmen unter 56100) wird wegen Geringfügigkeit hier zugeordnet.
 Das Regionale Raumordnungsprogramm 3.0 (RROP 3.0) wird derzeit vom Regionalverband Großraum Braunschweig überarbeitet. Mit einer Genehmigung wird in 2023 gerechnet.

Die 1. Änderung des RROP 2008 Windenergie ist am 02.05.2020 in Kraft getreten. Gegen diese Änderung wurde Klage eingereicht. Das Obergericht in Lüneburg hat im Dezember 2022 die bisherige Windenergieplanung des Regionalverbands für ungültig erklärt. Dagegen hat der Regionalverband Rechtsmittel eingelegt. Solange dieses Verfahren läuft, ist die bestehende Planung weiterhin gültig.

Leistungen

- 1. F-Pläne
- 2. Mitwirkung bei der Regionalplanung

Rechtsgrundlagen

Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung

Empfänger

Externe Zielgruppe Grundstückseigentümer/-innen
 Vorhabenträger einer Erschließungsmaßnahme

Ziele und Maßnahmen

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

3a: Raum- und Flächenplanung nutzen, um Einwohner aller Altersgruppen durch gute Infrastruktur in der Samtgemeinde Brome zu halten und zu gewinnen im Einklang mit der Umwelt (attraktive Lebensbedingungen).

Maßnahme (nicht investiv):

- 1. Flächennutzungsplanänderung Windkraft PROP (Aufstellungsbeschluss gefasst – Vorlage X/562/SG vom 10.12.2020)
- 2. Durchführung von erforderlichen F-Plan-Änderungen nach Antragstellung
- 3. Mitgliedsbeitrag regio+ Auszahlung = Aufwand 500 €
- 4. Durchführung F-Planänderung für Sonderflächen „Freiflächenphotovoltaikanlagen“

3b: Energiewandel, Wirtschaft & Tourismus entwickeln, stärken und vermarkten.

4c: Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen und ggf. konsequent umsetzen

Produktblatt

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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	5380100	Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Abwasserbeseitigung
--------------------	----------------------------

Verantwortlicher	Frau Kadler
-------------------------	--------------------

Beschreibung

Festsetzung der Abwasserabgabe für Grundstücke, die nicht an das zentrale Abwassersystem angeschlossen sind und keine DIN gerechte Kläranlage haben (zzt. 1 Grundstück) und Weiterleitung an den Landkreis Gifhorn.

Koordination/Abstimmung mit dem Wasserverband Vorsfelde (WVV) für die übrigen Entsorgungspflichtigen.

Leistungen

1. Bearbeitung Abwasserabgabe
2. Koordination/Abstimmung mit dem WVV

Rechtsgrundlagen

Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasserbeseitigungssatzung

Empfänger

Externe Zielgruppe

Entsorgungspflichtige

Produktblatt

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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5450	Straßenreinigung
Kostenträger	5450100	Straßenreinigung und Beleuchtung - Allgemeines
	5450200	Straßenreinigung und Beleuchtung - Straßenreinigung
	5450300	Straßenreinigung und Beleuchtung - Straßenbeleuchtung
	5450400	Straßenreinigung und Beleuchtung - Winterdienst

Bezeichnung	Straßenreinigung
--------------------	-------------------------

Verantwortlicher	Frau John
-------------------------	------------------

Beschreibung

Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Eigentum der Samtgemeinde (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen)

Leistungen

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Rechtsgrundlagen

Nds. Straßengesetz (NStrG), Straßenreinigungssatzung der Samtgemeinde Brome

Empfänger

Externe Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Produktblatt

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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Kostenträger	5470100	ÖPNV-Bushaltestellen

Bezeichnung	Bushaltestellen
--------------------	------------------------

Verantwortlicher	Frau John/Frau Schünemeyer
-------------------------	-----------------------------------

Beschreibung

Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung an der Bushaltestelle der Hauptschule Rühren

Leistungen

1. Reinigung der Bushaltestelle in Rühren
- 2.

Rechtsgrundlagen

Nds. Straßengesetz (NStrG), Straßenreinigungssatzung der Samtgemeinde Brome

Empfänger

Externe Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele und Maßnahmen:

Dieses Produkt trägt zu folgenden Entwicklungszielen der Samtgemeinde Brome bei:

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

XII

Übersichten

Produktgruppen

Budgets

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenstand

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersichten

Produktgruppen

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Produkte nach Teilhaushalten

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

THH	Nr.	Bezeichnung
SGB	1111	Gemeindeorgane
SGB	5710	Wirtschaftsförderung
SGB	5750	Tourismus
1	1112	Innere Verwaltungsangelegenheit
1	1115	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
1	2110	Grundschule
		KST 054: Grundschule Brome
		KST 081: Grundschule Ehra
		KST 211: Grundschule Parsau
		KST 241: Grundschule Rühren
		KST 322: Grundschule Voitze
1	2120	Hauptschule Rühren
1	2150	Realschule Rühren
1	2430	Sonstige schulische Aufgaben
1	2440	Kreisschulbaukasse
1	2720	Büchereien
1	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2	1113	Finanzverwaltung
2	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3	1211	Wahlen
3	1221	Ordnungsaufgaben
3	1222200	Meldewesen
3	1222300	Personenstandswesen
3	1261	Brandschutz
3	1281	Katastrophenschutz
3	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
5	362	Jugendarbeit
5	3651	Tageseinrichtung für Kinder
5	3660	Einrichtung der Jugendarbeit
5	4241	Freibad Brome
5	4242	Sportstätten
6	1114	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
6	5110	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
6	5380	Abwasserbeseitigung
6	5450	Straßenreinigung
6	5470	ÖPNV - Bushaltestellen

Samtgemeinde Brome

Übersicht der zugeordneten Produkte

Samtgemeinde Brome

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service	1111	Gemeindeorgane	FB SGB	Fachbereich SGB
		1112	Innere Verwaltungs- angelegenheiten	FB-1	Fachbereich 1
		1113	Finanzverwaltung	FB-2	Fachbereich 2
		1114	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	FB-6	Fachbereich 6
		1115	Einrichtung für gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
121	Statistik und Wahlen	1211	Wahlen	FB-3	Fachbereich 3
122	Ordnungs- angelegenheiten	1221	Ordnungsaufgaben	FB-3	Fachbereich 3
		1222	Melde- und Personenstandswesen	FB-3	Fachbereich 3
126	Brandschutz	1261	Brandschutz	FB-3	Fachbereich 3
128	Katastrophenschutz	1281	Katastrophenschutz - Allgemein	FB-3	Fachbereich 3
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
211	Grundschulen	2110	Grundschule	FB-1	Fachbereich 1
212	Hauptschulen	2120	Hauptschule	FB-1	Fachbereich 1
215	Realschulen	2150	Realschule	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
243	Sonstige schulische Aufgaben	2430	Sonstige schulische Aufgaben	FB-1	Fachbereich 1
244	Kreisschulbaukasse	2440	Kreisschulbaukasse	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
262	Musikpflege	2620	Musikpflege		
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
272	Büchereien	2720	Büchereien	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 31 Soziale Hilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
315	Soziale Einrichtungen	3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB-5	Fachbereich 5
Produktbereich 35 Soziale Hilfe und Leistungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
351	Sonstige soziale Hilfen und	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -	FB-5	Fachbereich 5

Samtgemeinde Brome

Übersicht der zugeordneten Produkte

Samtgemeinde Brome

Produktbereich 35 Soziale Hilfe und Leistungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Leistungen		örtlicher Träger		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
362	Jugendarbeit	3620	Jugendarbeit - Allgemein	FB-5	Fachbereich 5
		3621	Außerschulische Jugendbildung	FB-5	Fachbereich 5
		3622	Kinder- und Jugenderholung	FB-5	Fachbereich 5
		3624	Mitarbeiterfortbildung	FB-5	Fachbereich 5
363	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)	3639	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtung)	FB-5	Fachbereich 5
365	Tageseinrichtung für Kinder	3651	Tageseinrichtung für Kinder	FB-5	Fachbereich 5
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB-5	Fachbereich 5
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
421	Förderung des Sports	4210	Gesundheitseinrichtungen		
424	Sportstätten und Bäder	4241	Bäder	FB-5	Fachbereich 5
		4242	Sportstätten	FB-1	Fachbereich 1
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB-6	Fachbereich 6
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
521	Bau- und Grundstücksordnung	5210	Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
531	Elektrizität	5310	Elektrizität		
532	Gasversorgung	5320	Gasversorgung		
537	Abfallwirtschaft	5370	Abfallwirtschaft	FB-6	Fachbereich 6
538	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung	FB-6	Fachbereich 6
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
541	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	FB-6	Fachbereich 6
547	ÖPNV	5470	ÖPNV	FB-6	Fachbereich 6
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB-3	Fachbereich 3

Samtgemeinde Brome

Übersicht der zugeordneten Produkte

Samtgemeinde Brome

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
555	Land- und Forstwirtschaft	5550	Land- und Forstwirtschaft		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
571	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	FB SGB	Fachbereich SGB
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
575	Tourismus	5750	Tourismus	FB SGB	Fachbereich SGB

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6111	Steuern	FB-2	Fachbereich 2
		6112	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FB-2	Fachbereich 2
		6113	Investitionen	FB-2	Fachbereich 2
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121	Zinsen, Kredite, Schuldendienst	FB-2	Fachbereich 2
		6122	Liquiditätssicherung	FB-2	Fachbereich 2
		6123	Deckungsreserve	FB-2	Fachbereich 2

Übersichten

Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Übersicht über die für die Samtgemeinde Brome gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltung.

Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Mehrerträge- sowie Mehreinzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, wenn durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt ist.

Die angegebenen Budgets werden gebildet mit den folgenden Deckungsringen:

Investitionen

Die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen sowie Erträge/Einzahlungen werden bei Investitionen investitionsgenau geplant. Hierfür wird pro Haushaltsjahr ein Investitionsplan aufgestellt.

Investitionen werden für einseitig deckungsfähig erklärt. Somit sind Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Teilhaushalt/Fachbereich zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb eines Budgets verwendet werden

Deckungsring Aus- und Fortbildung über alle Produkte

Deckungsring Bauunterhaltung /Bewirtschaftung über alle Produkte

Deckungsring IT-Verbund über alle Produkte

Deckungsring Geschäftsausgaben jeweils für:

- Teilhaushalt SGB
- Teilhaushalt FB 1 – Zentrales und Schule (ohne Schulbudget)
- Teilhaushalt FB 2 – Finanzen
- Teilhaushalt FB 3 – Ordnungswesen
- Teilhaushalt FB 5 – Jugend und Soziales (ohne Kitabudget)
- Teilhaushalt FB 6 – Bauen

Deckungsring Personal über alle Produkte

Selbstverwaltungsbudget (Schule/Kita)

Ansätze für Aufwendungen /Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Erträge und Einzahlungen jeweils nicht vermögenswirksam und vermögenswirksam bilden hierbei ein Budget, dass nur innerhalb der „Einrichtung“ deckungsfähig ist.

- Grundschule Brome
- Grundschule Ehra
- Grundschule Parsau
- Grundschule Rühren
- Grundschule Voitze
- Hauptschule Rühren
- Realschule Rühren

- Kindertagesstätte Voitze
- Kindertagesstätte Rühren
- Kinderkrippe Rühren
- Kindertagesstätte Ehra-Lessien
- Kindertagesstätte Brome
- Kindertagesstätte Tiddische
- Kindertagesstätte Brechtorf
- Kindertagesstätte Bergfeld

Deckungsring ZWA für einzelne Produkte

- Grundschule Brome
 - Grundschule Ehra
 - Grundschule Parsau
 - Grundschule Rühren
 - Grundschule Voitze
 - Hauptschule Rühren
 - Realschule Rühren
 - Kindertagesstätten
 - Bereich Jugend
 - Brandschutz
 - Freibad
 - Friedhof
 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- alle weiteren Produkte werden Budgetebenen entsprechend der Teilhaushalte zugeordnet und sind dann im Rahmen der Teilhaushalte deckungsfähig.

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-1111- GA SGB	SG-2020-1111 Geschäftsaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1111- INVESTIV	SG-2020-1111 Investitionen FB SGB	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto	Ja
01-20-1111 -PERSONAL	SG-2020-1111 Personalaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1111300-SGB-VM	SG-2020-1111300 Verfügungsmittel SGB	Kostenträger 1111300	Brutto	Nein
01-20-1111-A&F	SG-2020-1111 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1111-BEW/BAU	SG-2020-1111 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1112- GA FB 1	SG-2020-1112 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1112- INVESTIV	SG-2020-1112 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto	Ja
01-20-1112 -PERSONAL	SG-2020-1112 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1112-A&F	SG-2020-1112 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1112-BEW/BAU	SG-2020-1112 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1113- GA FB 2	SG-2020-1113 Geschäftsaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1113- INVESTIV	SG-2020-1113 Investitionen FB 2	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto	Ja
01-20-1113 -PERSONAL	SG-2020-1113 Personalaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1113-A&F	SG-2020-1113 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1113-BEW/BAU	SG-2020-1113 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1114- GA FB 6	SG-2020-1114 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1114- INVESTIV	SG-2020-1114 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto	Ja
01-20-1114 -PERSONAL	SG-2020-1114 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1114-A&F	SG-2020-1114 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1114-BEW/BAU	SG-2020-1114 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1115- GA FB 1	SG-2020-1115 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1115- INVESTIV	SG-2020-1115 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto	Ja
01-20-1115 -PERSONAL	SG-2020-1115 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1115-A&F	SG-2020-1115 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1115-BEW/BAU	SG-2020-1115 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1211- GA FB 3	SG-2020-1211 Geschäftsaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1211- INVESTIV	SG-2020-1211 Investitionen FB 3	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto	Ja
01-20-1211 -PERSONAL	SG-2020-1211 Personalaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1211-A&F	SG-2020-1211 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1211-BEW/BAU	SG-2020-1211 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1221- GA FB 3	SG-2020-1221 Geschäftsaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1221- INVESTIV	SG-2020-1221 Investitionen FB 3	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto	Ja

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-1221 -PERSONAL	SG-2020-1221 Personalaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1221-A&F	SG-2020-1221 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1221-BEW/BAU	SG-2020-1221 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-122200-BEW/BAU	SG-2020-122200 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	Kostenträger 122200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-122200-A&F	SG-2020-122200 Aus- und Fortbildung	Kostenträger 122200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1222300-A&F	SG-2020-1222300 Aus- und Fortbildung	Kostenträger 1222300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-122300-BEW/BAU	SG-2020-1222300 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	Kostenträger 1222300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1261- GA FB 3	SG-2020-1261 Geschäftsaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1261- INVESTIV	SG-2020-1261 Investitionen FB 3	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto	Ja
01-20-1261 -PERSONAL	SG-2020-1261 Personalaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1261-A&F	SG-2020-1261 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1261-BEW/BAU	SG-2020-1261 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1281- GA FB 3	SG-2020-1281 Geschäftsaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1281	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-1281- INVESTIV	SG-2020-1281 Investitionen	KTR-Gruppe 3 1281	Brutto	Ja
01-20-1281-A&F	SG-2020-1281 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 1281	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2110 -PERSONAL	SG-2020-2110 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-21101-INVESTIV	SG-2020-2110100 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110100	Brutto	Ja
01-20-21102-INVESTIV	SG-2020-2110200 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110200	Brutto	Ja
01-20-21103-INVESTIV	SG-2020-2110300 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110300	Brutto	Ja
01-20-21104-INVESTIV	SG-2020-2110400 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110400	Brutto	Ja
01-20-21106-INVESTIV	SG-2020-2110600 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110600	Brutto	Ja
01-20-21107-INVESTIV	SG-2020-2110700 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110700	Brutto	Ja
01-20-21108-INVESTIV	SG-2020-2110800 Investitionen FB 1	Kostenträger 2110800	Brutto	Ja
01-20-2110-A&F	SG-2020-2110 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2110-BEW/BAU	SG-2020-2110 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2120- GA FB 1	SG-2020-2120 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2120 -PERSONAL	SG-2020-2120 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-21201-INVESTIV	SG-2020-2120100 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120100	Brutto	Ja
01-20-21202-INVESTIV	SG-2020-2120200 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120200	Brutto	Ja
01-20-21203-INVESTIV	SG-2020-2120300 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120300	Brutto	Ja
01-20-21204-INVESTIV	SG-2020-2120400 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120400	Brutto	Ja
01-20-21205-INVESTIV	SG-2020-2120500 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120500	Brutto	Ja
01-20-21206-INVESTIV	SG-2020-2120600 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120600	Brutto	Ja

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht

Samtgemeinde Brome

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-21207-INVESTIV	SG-2020-2120700 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120700	Brutto	Ja
01-20-21208-INVESTIV	SG-2020-2120800 Investitionen FB 1	Kostenträger 2120800	Brutto	Ja
01-20-2120-A&F	SG-2020-2120 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2120-BEW/BAU	SG-2020-2120 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2150- GA FB 1	SG-2020-2150 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2150	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2150 -PERSONAL	SG-2020-2150 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2150	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-21501-INVESTIV	SG-2020-2150100 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150100	Brutto	Ja
01-20-21502-INVESTIV	SG-2020-2150200 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150200	Brutto	Ja
01-20-21503-INVESTIV	SG-2020-2150300 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150300	Brutto	Ja
01-20-21504-INVESTIV	SG-2020-2150400 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150400	Brutto	Ja
01-20-21505-INVESTIV	SG-2020-2150500 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150500	Brutto	Ja
01-20-21506-INVESTIV	SG-2020-2150600 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150600	Brutto	Ja
01-20-21507-INVESTIV	SG-2020-2150700 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150700	Brutto	Ja
01-20-21508-INVESTIV	SG-2020-2150800 Investitionen FB 1	Kostenträger 2150800	Brutto	Ja
01-20-2150-A&F	SG-2020-2150 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2150	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2150-BEW/BAU	SG-2020-2150 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2150	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2430- GA FB 1	SG-2020-2430 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2430- INVESTIV	SG-2020-2430 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto	Ja
01-20-2430 -PERSONAL	SG-2020-2430 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2430-A&F	SG-2020-2430 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2430-BEW/BAU	SG-2020-2430 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2440- GA FB 1	SG-2020-2440 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2440- INVESTIV	SG-2020-2440 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto	Ja
01-20-2440 -PERSONAL	SG-2020-2440 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2440-A&F	SG-2020-2440 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2440-BEW/BAU	SG-2020-2440 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2720- GA FB 1	SG-2020-2720 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2720- INVESTIV	SG-2020-2720 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto	Ja
01-20-2720 -PERSONAL	SG-2020-2720 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2720-A&F	SG-2020-2720 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2720-BEW/BAU	SG-2020-2720 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2810- GA FB 1	SG-2020-2810 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2810- INVESTIV	SG-2020-2810 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto	Ja

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-2810 -PERSONAL	SG-2020-2810 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2810-A&F	SG-2020-2810 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-2810-BEW/BAU	SG-2020-2810 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3155- GA FB 5	SG-2020-3155 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3155- INVESTIV	SG-2020-3155 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto	Ja
01-20-3155 -PERSONAL	SG-2020-3155 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3155-A&F	SG-2020-3155 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3155-BEW/BAU	SG-2020-3155 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3517- GA FB 5	SG-2020-3517 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3517- INVESTIV	SG-2020-3517 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto	Ja
01-20-3517 -PERSONAL	SG-2020-3517 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3517-A&F	SG-2020-3517 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3517-BEW/BAU	SG-2020-3517 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-362- GA FB 5	SG-2020-362 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 2 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-362- INVESTIV	SG-2020-362 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 2 362	Brutto	Ja
01-20-362 -PERSONAL	SG-2020-362 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 2 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-362-A&F	SG-2020-362 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 2 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-362-BEW/BAU	SG-2020-362 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 2 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-363- GA FB 5	SG-2020-363 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 2 363	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-363- INVESTIV	SG-2020-363 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 2 363	Brutto	Ja
01-20-363-A&F	SG-2020-363 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 2 363	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-363-BEW/BAU	SG-2020-363 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 2 363	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3651- GA FB 5	SG-2020-3651 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3651	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3651 -PERSONAL	SG-2020-3651 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3651	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-36511-INVESTIV	SG-2020-3651100 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651100	Brutto	Ja
01-20-36512-INVESTIV	SG-2020-3651200 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651200	Brutto	Ja
01-20-36513-INVESTIV	SG-2020-3651300 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651300	Brutto	Ja
01-20-36514-INVESTIV	SG-2020-3651400 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651400	Brutto	Ja
01-20-36515-INVESTIV	SG-2020-3651500 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651500	Brutto	Ja
01-20-36516-INVESTIV	SG-2020-3651600 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651600	Brutto	Ja
01-20-36517-INVESTIV	SG-2020-3651700 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651700	Brutto	Ja
01-20-36519-INVESTIV	SG-2020-3651900 Investitionen FB 5	Kostenträger 3651900	Brutto	Ja
01-20-3651-A&F	SG-2020-3651 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 3651	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-3651-BEW/BAU	SG-2020-3651 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 3651	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3660- GA FB 5	SG-2020-3660 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3660- INVESTIV	SG-2020-3660 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto	Ja
01-20-3660 -PERSONAL	SG-2020-3660 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3660-A&F	SG-2020-3660 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-3660-BEW/BAU	SG-2020-3660 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4241- GA FB 5	SG-2020-4241 Geschäftsaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4241- INVESTIV	SG-2020-4241 Investitionen FB 5	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto	Ja
01-20-4241 -PERSONAL	SG-2020-4241 Personalaufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4241-A&F	SG-2020-4241 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4241-BEW/BAU	SG-2020-4241 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4242- GA FB 1	SG-2020-4242 Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4242- INVESTIV	SG-2020-4242 Investitionen FB 1	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto	Ja
01-20-4242 -PERSONAL	SG-2020-4242 Personalaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4242-A&F	SG-2020-4242 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-4242-BEW/BAU	SG-2020-4242 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5110- GA FB 6	SG-2020-5110 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5110- INVESTIV	SG-2020-5110 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto	Ja
01-20-5110 -PERSONAL	SG-2020-5110 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5110-A&F	SG-2020-5110 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5110-BEW/BAU	SG-2020-5110 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5370- GA FB 6	SG-2020-5370 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5370- INVESTIV	SG-2020-5370 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto	Ja
01-20-5370 -PERSONAL	SG-2020-5370 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5370-A&F	SG-2020-5370 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5370-BEW/BAU	SG-2020-5370 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5380- GA FB 6	SG-2020-5380 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5380- INVESTIV	SG-2020-5380 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto	Ja
01-20-5380 -PERSONAL	SG-2020-5380 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5380-A&F	SG-2020-5380 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5380-BEW/BAU	SG-2020-5380 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5450- GA FB 6	SG-2020-5450 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5450- INVESTIV	SG-2020-5450 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto	Ja

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-5450 -PERSONAL	SG-2020-5450 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5450-A&F	SG-2020-5450 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5450-BEW/BAU	SG-2020-5450 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5470- GA FB 6	SG-2020-5470 Geschäftsaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5470- INVESTIV	SG-2020-5470 Investitionen FB 6	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto	Ja
01-20-5470 -PERSONAL	SG-2020-5470 Personalaufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5470-A&F	SG-2020-5470 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5470-BEW/BAU	SG-2020-5470 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5530- GA FB 3	SG-2020-5530 Geschäftsaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5530- INVESTIV	SG-2020-5530 Investitionen FB 3	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto	Ja
01-20-5530 -PERSONAL	SG-2020-5530 Personalaufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5530-A&F	SG-2020-5530 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5530-BEW/BAU	SG-2020-5530 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5710- GA SGB	SG-2020-5710 Geschäftsaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5710- INVESTIV	SG-2020-5710 Investitionen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto	Ja
01-20-5710 -PERSONAL	SG-2020-5710 Personalaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5710-A&F	SG-2020-5710 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5710-BEW/BAU	SG-2020-5710 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5750- GA SGB	SG-2020-5750 Geschäftsaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5750- INVESTIV	SG-2020-5750 Investitionen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto	Ja
01-20-5750 -PERSONAL	SG-2020-5750 Personalaufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5750-A&F	SG-2020-5750 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-5750-BEW/BAU	SG-2020-5750 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-611- GA FB 2	SG-2020-611 Geschäftsaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-611- INVESTIV	SG-2020-611 Investitionen FB 2	KTR-Gruppe 2 611	Brutto	Ja
01-20-611 -PERSONAL	SG-2020-611 Personalaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-611-A&F	SG-2020-611 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-611-BEW/BAU	SG-2020-611 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-612- GA FB 2	SG-2020-612 Geschäftsaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-612- INVESTIV	SG-2020-612 Investitionen FB 2	KTR-Gruppe 2 612	Brutto	Ja
01-20-612 -PERSONAL	SG-2020-612 Personalaufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-612-A&F	SG-2020-612 Aus- und Fortbildung	KTR-Gruppe 2 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-612-BEW/BAU	SG-2020-612 Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	KTR-Gruppe 2 612	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-GS A- GA FB 1	SG-2020-GS Allgemein Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS ALL. 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule allgemein FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 999	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS B- GA FB 1	SG-2020-GS Brome Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS BROME 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Grundschule Brome FB 1	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS E- GA FB 1	SG-2020-GS Ehra Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-GS EHRA 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS EHRA 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Grundschule Ehra FB 1	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS P- GA FB 1	SG-2020-GS Parsau Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS PARSAU 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Grundschule Parsau FB 1	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS R- GA FB 1	SG-2020-GS Rühren Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-GS RÜHEN 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS RÜHEN 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Grundschule Rühren FB 1	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS V- GA FB 1	SG-2020-GS Voitze Geschäftsaufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2110 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110100 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110200 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110300 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110400 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110500 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110600 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110700 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-GS VOITZE 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Grundschule Voitze FB 1	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120400	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120500	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120600	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-HS RÜHEN 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Hauptschule Rühren FB 1	Kostenträger 2120800	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-MELD- INVESTIV	SG-2020-Meldewesen Investitionen FB 3	Kostenträger 1222200	Brutto	Ja
01-20-MELD -PERSONAL	SG-2020-Meldewesen Personalaufwendungen FB 3	Kostenträger 1222200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-MELD.ALLG.-PER	SG-2020-Meldewesen-Allgemein FB 3	Kostenträger 1222100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-MELDE- GA FB 3	SG-2020-Meldewesen Geschäftsaufwendungen FB 3	Kostenträger 1222200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 100	SG-2020-ZWA KTR 100 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 200	SG-2020-ZWA KTR 200 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 300	SG-2020-ZWA KTR 300 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 400	SG-2020-ZWA KTR 400 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150400	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 500	SG-2020-ZWA KTR 500 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150500	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 600	SG-2020-ZWA KTR 600 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150600	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 700	SG-2020-ZWA KTR 700 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-RS RÜHEN 800	SG-2020-ZWA KTR 800 Realschule Rühen FB 1	Kostenträger 2150800	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-SELBST GS B	SG-2020-Selbstverwaltung GS Brome - FB 1	Kostenträger 2110900 Kostenstelle 054	Brutto	Ja
01-20-SELBST GS E	SG-2020-GS Ehra Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2110900 Kostenstelle 081	Brutto	Ja
01-20-SELBST GS P	SG-2020-GS Parsau Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2110900 Kostenstelle 211	Brutto	Ja
01-20-SELBST GS R	SG-2020-GS Rühen Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2110900 Kostenstelle 241	Brutto	Ja
01-20-SELBST GS V	SG-2020-GS Voitze Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2110900 Kostenstelle 322	Brutto	Ja
01-20-SELBST HS	SG-2020-Hauptschule Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2120900 Kostenstelle 241	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 031	SG-2020-Kita Bergfeld alt Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 031	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 032	SG-2020-Kita Bergfeld neu Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 032	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 054	SG-2020-Kita Brome alt Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 054	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 056	SG-2020-Kita Brome neu Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 056	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 081	SG-2020-Kita Ehra Selbstverwaltungsbudget FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 081	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 241	SG-2020-KiGa Rühen alt Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 241	Brutto	Ja

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-SELBST KIT 242	SG-2020-Kita Brechtorf Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 242	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 244	SG-2020-Krippe Rühren alt Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 244	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 245	SG-2020-KiGa Rühren neu Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 245	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 311	SG-2020-Kita Tiddische Selbstverwaltungs. FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 311	Brutto	Ja
01-20-SELBST KIT 322	SG-2020-Kita Voitze Selbstverwaltungsbudget FB 5	Kostenträger 3651800 Kostenstelle 322	Brutto	Ja
01-20-SELBST RS	SG-2020-Realschule Selbstverwaltungsbudget FB 1	Kostenträger 2150900 Kostenstelle 241	Brutto	Ja
01-20-STAM- INVESTIV	SG-2020-Standesamt Investitionen FB 3	Kostenträger 1222300	Brutto	Ja
01-20-STAMT- GA FB 3	SG-2020-Standesamt Geschäftsaufwendungen FB 3	Kostenträger 1222300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-STAMT-PERSONAL	SG-2020-Standesamt Personalaufwendungen FB 3	Kostenträger 1222300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 1112	SG-2020-1112 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1112	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 1115	SG-2020-1115 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 2430	SG-2020-2430 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2430	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 2440	SG-2020-2440 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2440	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 2720	SG-2020-2720 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 1 2810	SG-2020-2810 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 2810	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 3 1211	SG-2020-1211 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 3 1221	SG-2020-1221 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1221	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 3 MELDE	SG-2020-Meldeamt Zahlungswirksame Aufw. FB 3	Kostenträger 1222200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 3 STAMT	SG-2020-Standesamt Zahlungswirksame Aufw. FB 3	Kostenträger 1222300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 5 3155	SG-2020-3155 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3155	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 5 3517	SG-2020-3517 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3517	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 1114	SG-2020-1114 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 1114	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 5110	SG-2020-5110 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 5370	SG-2020-5370 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5370	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 5380	SG-2020-5380 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5380	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 5450	SG-2020-5450 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5450	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA FB 6 5470	SG-2020-5470 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 6	KTR-Gruppe 3 5470	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA JUG. 362	SG-2020-362 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 2 362	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA JUG. 363	SG-2020-363 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 2 363	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht				
Samtgemeinde Brome				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-20-ZWA JUG. 3660	SG-2020-3660 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 100	SG-2020-Kita 100 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651100	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 200	SG-2020-Kita 200 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651200	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 300	SG-2020-Kita 300 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651300	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 400	SG-2020-Kita 400 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651400	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 500	SG-2020-Kita 500 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651500	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 600	SG-2020-Kita 600 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651600	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 700	SG-2020-Kita 700 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA KITA 900	SG-2020-Kita 900 Zahlungswirksame Aufwendung. FB 5	Kostenträger 3651900	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA PRO. 1113	SG-2020-1113 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 3 1113	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 1261	SG-2020-1261 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 4241	SG-2020-4241 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 5	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 4242	SG-2020-4242 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 1	KTR-Gruppe 3 4242	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 5530	SG-2020-5530 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 3	KTR-Gruppe 3 5530	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 611	SG-2020-611 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 611	Brutto	Nein
01-20-ZWA PRO. 612	SG-2020-612 Zahlungswirksame Aufwendungen FB 2	KTR-Gruppe 2 612	Brutto	Nein
01-20-ZWA SGB 1111	SG-2020-1111 Zahlungswirksame Aufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 1111	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA SGB 5710	SG-2020-5710 Zahlungswirksame Aufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5710	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-20-ZWA SGB 5750	SG-2020-5750 Zahlungswirksame Aufwendungen FB SGB	KTR-Gruppe 3 5750	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-1115-IT	SG-2024-1115 IT-Verbund	KTR-Gruppe 3 1115	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-1261-IT	SG-2024-1261 IT-Verbund	KTR-Gruppe 3 1261	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-2720-IT	SG-2024-2720 IT-Verbund	KTR-Gruppe 3 2720	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-3660-IT	SG-2024-3660 IT-Verbund	KTR-Gruppe 3 3660	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-4241-IT	SG-2024-Freibad IT-Verbund	KTR-Gruppe 3 4241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-GS BROME-IT	SG-2024-GS Brome IT-Verbund	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 054	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-GS EHRA-IT	SG-2024-GS Ehra IT-Verbund	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 081	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-GS PARSAU-IT	SG-2024-GS Parsau IT-Verbund	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 211	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-GS RÜHEN-IT	SG-2024-GS Rühren IT-Verbund	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 241	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-GS VOITZE-IT	SG-2024-GS Voitze IT-Verbund	Kostenträger 2110800 Kostenstelle 322	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-HS RÜHEN-IT	SG-2024-HS Rühren IT-Verbund	Kostenträger 2120800	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Samtgemeinde Brome

Budgetübersicht

Samtgemeinde Brome

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgenau
01-24-KITA-IT	SG-2024-KiTa IT-Verbund	Kostenträger 3651700	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-24-RS RÜHEN-IT	SG-2024-RS Rühren IT-Verbund	Kostenträger 2150800	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-1	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-2	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 2	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-3	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-4	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 4	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-5	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 5	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
01-AUßERORDENTLICH-6	Erträge & Aufwendungen	KTR-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	-5.000 €	-1.800.000 €	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:	-5.000 €	-1.800.000 €	0	0	0	0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungen)						

Übersichten

Schuldenstand

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025) - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.850	5.768
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.850	5.768

Übersichten

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Brome

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024): 17.176

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr (2023) in €	1. Vorjahr (2024) in €	HH-Jahr (2025) in €	1. Folgejahr (2026) in €	2. Folgejahr (2027) in €	3. Folgejahr (2028) in €
Gesamterträge*	21.179.977,75	21.160.700	21.143.800	21.382.600	21.320.600	21.337.400
Gesamtaufwendungen*	19.354.855,35	23.979.100	24.468.900	24.690.200	24.946.500	24.968.200
Gesamtergebnis*	1.825.122,40	- 2.818.400	- 3.325.100	- 3.307.600	- 3.625.900	- 3.630.800

*ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr (2023) in €	1. Vorjahr (2024) in €	HH-Jahr (2025) in €	1. Folgejahr (2026) in €	2. Folgejahr (2027) in €	3. Folgejahr (2028) in €
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.						
investiver Kreditstand zum 31.12.	4.849.525,34	5.768.031,78	5.275.238,73	4.792.176,22	4.364.244,53	4.001.489,26
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)		1.430.000,00				
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuld.)	437.628,60	511.493,56	492.793,05	483.062,51	427.931,69	362.755,27
Neuverschuldung im lfd. Jahr		1.430.000,00				

*lt. Meldung Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012*	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011*
Nettoposition gesamt**	15.770.242,83 €	13.320.986,34 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss**	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis**	0,00 €	0,00 €

*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

***) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

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

*Einzahlungen

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe bis
Steuereinnahmekraft je Einwohner*		
	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohner*	335,82 €	687,91 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote: (Steuererträge und ähnliche Abgaben *100 /ordentliche Gesamtaufwendungen)	
Allgemeine Umlagequote: (Umlagen (SG Umlage [Konto 31822001]) *100 /Gesamtaufwendungen)	29,84 %
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: (Verlustausgleichszahlungen (Summe Konto 4315) *100 /ordentliche Aufwendungen)	
Personalintensität: (Personalaufwendungen *100 /ordentliche Aufwendungen)	50,06 %
Abschreibungsintensität: (Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen *100 /ordentliche Aufwendungen)	3,96 %
Zinslastquote: (Zinsaufwendungen *100 /ordentliche Aufwendungen)	1,86 %
Liquiditätskreditquote: (Höhe Liquiditätskredite *100 /Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	
Reinvestitionsquote: (Bruttoinvestitionen *100 /Abschreibungen)	323,06 %
Verschuldungsgrad: (Schulden /Bilanzsumme)	

XIII

Stellenplan

STELLENPLAN 2025

Zugleich Dienstpostenbewertungs- und Stellenverteilungsplan im Sinne des § 9 Absatz 2 NBesG und § 1 Absatz 1 StOGrVO-Kom

Zusammenstellung

Der Stellenplan besteht aus den nachstehend gekennzeichneten Teilen

Stellenplan

Teil A: Beamte

- I. Samtgemeindeverwaltung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil B: Arbeitnehmer

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- I. Beamte zur Anstellung
- II. Nachwuchskräfte
und informatisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

- I. Beamte
- II. Arbeitnehmer

Teil B: Sonderübersichten

- I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
- II. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach VO zu § 5 Abs. 6, Satz 3 BBesG a.F.v. 23.12.1971 (BGBl. I, S. 2162) i.d.F. der VO vom 30.04.1974 (BGBl. I, S.1031)
- III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 Abs. 1 NStOV-Kom. aus den Obergrenzen, ausgenommen Beamtengruppen
- IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingangsamtes und den Planstellen des ersten Beförderungsamtes nach § 26 Abs. 2 BBesG
- V. Übersicht über die Beschäftigten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Anmerkung:

Die nach dem vorgeschriebenen Muster nicht beigefügten Übersichten entfallen aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten.

Stellenplan (Muster 3, zu § 5)

Teil A: Beamtinnen und Beamte

1	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2024			
					tatsächlich besetzt mit			
					Beamtinnen/Beamte	Arbeitnehmerin nen/Arbeitnehmer		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Beamte auf Zeit							
1	Samtgemeindebürgermeister (01_01_31) [NVK:10002]	B 3	1	1	1	0	0	
2	Erster Samtgemeinderat (02_01_10) [NVK:10005]	A 16	1	1	1	0	0	
	Laufbahn 2							
3	Samtgemeindeamtsrat (02_19_28) [NVK:10004]	A 12	1	1	0	0	1	künftig wegfallend nach letzter Zahlung
4	Samtgemeindeobersekretärin (02_15_24) [NVK: 10003]	A 7	1	1	1	0	0	
	insgesamt		4	4	3	0	1	

Stellenplan - Arbeitnehmer Teil 1

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer [1=FB Zentrales und Schule, 2=FB Finanzen, 3=FB Ordnungswesen, 5=FB Jugend und Soziales, 6=FB Bau,]									
Lfd. Nummer	Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke	
					insgesamt	davon am 30.06.2024		Erläuterungen	WStd.
tats. besetzt	nicht besetzt								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	WStd.
1	1	[1] FBL Zentrales und Schule (01_01_01)	13	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
2	130	[1] stv. FBL Zentrales und Schule (01_11_37)	10	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
3	46	[1] Beschaffung (01_04_04)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
4	109	[1] SB Zentrales (01_08_08)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
5	45	[1] Personal, Assistenz FBL (01_02_02)	7	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
6	44	[1] Ratsangelegenheiten (01_03_03)	6	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 6 nach Stellenbewertung	35,00
7	208	[1] Schulen (01_13_42)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
8	2	[2] stv. FBL Finanzen (02_17_26)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
9	16	[2] Kassenleitung (02_08_17)	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
10	6	[2] Haushalt SG (02_07_16)	8	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
11	20	[2] HH Gemeinden (02_02_11)	8	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
12	199	[2] KLR und Controlling (02_21_30)	9b	1,00	1,00	0,00	1,00	Stelle derzeit durch Elternzeit unbesetzt	39,00
13	56	[2] Haushalt und Finanzen (02_30_47)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
14	42	[2] stv. Kassenleitung (02_09_18)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
15	61	[2] Kasse (02_10_19)	5	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
16	60	[2] Geschäftsbuchhaltung (02_04_13)	5	1,00	1,00	1,00	0,00		18,00
17	62	[2] Gewerbesteuer, Mieten, Pachten (02_18_27)	5	1,00	1,00	1,00	0,00	neue Stellenbezeichnung (vorher Geschäftsbuchhaltung)	19,50
18	47	[3] Feuerwehr, Teamleitung SC (02_22_33)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
19	5	[3] Friedhof, Finanzen, Wahlen (02_12_21)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	KU EG 5/6 nach Stellenbewertung (Stabs)	39,00
20	18	[3] Standesamt (02_16_25)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
21	104	[3] Außendienst O-Amt (02_23_34)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
22	58	[3] ServiceCenter (02_14_23)	6	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
23	17	[3] ServiceCenter (02_11_20)	6	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 6 nach Stellenbewertung	25,00
24	59	[3] ServiceCenter (02_28_44)	6	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 6 nach Stellenbewertung	39,00
25	85	[3] ServiceCenter (02_13_22)	5	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
26	57	[1] ServiceCenter (02_31_48)	5	1,00	1,00	0,00	1,00	ehem. ServiceGemeinden, kurzfristig für Übernahme Azubi	39,00
27	83	[3] ServiceCenter (02_29_45)	6	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 6 nach Stellenbewertung	19,50
28	7	[3] ServiceCenter (02_03_12)	5	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
29	190	[3] Feuerwehr-Gerätewart (02_32_49)	5	1,00	1,00	0,00	1,00	EG 5 nach Stellenbewertung in 2024	39,00
30	3	[5] FBL Jugend und Soziales (01_09_09)	12	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
31	140	[5] stv. FBL Jugend und Soziales (01_10_36)	9c	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
32	43	[5] KiTa2 (01_07_07)	6	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 15.08.2024	25,00
33	110	[5] KiTa1 (01_05_05)	7	1,00	1,00	1,00	0,00	EG 7 nach Stellenbewertung	39,00
34	14	[6] FBL Bau (02_05_14)	12	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
35	4	[6] stv. FBL Bau (02_20_29)	10	1,00	1,00	0,00	1,00	derzeit im wiederholten Ausschreibungsverfahren	39,00
36	24	[6] Bewirtschaftung (02_06_15)	9b	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
37	136	[6] Bauverwaltung (02_24_35)	9a	1,00	1,00	1,00	0,00		19,50
38	191	[6] Bautechnik (02_25_39)	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	unbesetzt ab 01.07.2024	39,00
39	192	[6] Bauingenieur (02_26_40)	10	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
40	209	[6] Energiemanagement (02_27_41)	11	1,00	1,00	0,00	1,00	Einstellung nur bei Förderzusage	39,00
41	15	SGB Assistenz, Spenden (01_02_32)	8	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
42	200	SB Fördermittelmanagement (02_19_28)	10	1,00	1,00	0,00	1,00	EG 10 nach Stellenbewertung	39,00
43	48	[1] Schul-S. GS Brome	6	1,00	1,00	1,00	0,00	KU EG 5	23,44
44	49	[1] Schul-S. GS Ehra-Lessien	5	1,00	1,00	1,00	0,00		18,38
45	50	[1] Schul-S. GS Parsau	5	1,00	1,00	1,00	0,00		21,19
46	51	[1] Schul-S. GS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00		32,00
47	52	[1] Schul-S. GS Voitze	5	1,00	1,00	1,00	0,00		11,28
48	53	[1] Schul-S. RS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00		21,56
49	54	[1] Schul-S. HS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00		20,00
50	55	[6] HM GRS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit der EG 4	48,00
51	63	[6] HM GS+KiTa Brome	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
52	64	[6] HM GS Parsau+KiTa Bergfeld	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
53	65	[6] HM HS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
54	86	[6] HM GRS Rühren	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
55	87	[6] HM GS+KiTa Voitze+Rathaus	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
56	88	[6] HM Kita Brechtorf	5	1,00	1,00	1,00	0,00		10,00
57	210	[6] HM GS + Kita Ehra-Lessien	5	1,00	1,00	1,00	0,00		48,00
58	223	[6] HM Kiqa/Krippe Rühren alt+neu	5	1,00	0,00	0,00	0,00	Keine neue Stelle! Bisher Stelle C 6 aus Teil 2 Arbeitnehmer	39,00
59	10	[5] Jugendarbeit (01_06_06)	11b	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
60	211	[5] Sozialkoordination (01_14_43)	11b	1,00	1,00	1,00	0,00	Beschlussfassung zu Vorlage XI/083	20,00
61	166	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	0,00	1,00		0,00
62	167	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	5,86
63	168	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	5,86
64	169	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	5,75
65	170	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Midi-Job	11,73
66	171	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	6,21
67	172	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	6,21
68	173	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Midi-Job	18,95
69	174	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Midi-Job	11,73
70	175	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Midi-Job	11,73
71	176	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Midi-Job	20,00
72	177	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	6,21
73	187	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt als Mini-Job	6,21

Lfd. Nummer	Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	WStd.
					davon am 30.06.2024		insgesamt		
					tats. besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
74	217	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit auf 538 €-Basis besetzt	11,73
75	218	[5] Jugendarbeit	4	1,00	1,00	0,00	1,00	durch Tarifsteigerung notwendig zum Stundenerhalt	11,73
76	21	[5] Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
77	89	[5] Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	aktuell besetzt mit der EG 7	39,00
78	143	[5] Fachangestellte/-r f. Bäderbetriebe	5	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
79	154	[5] Fachangestellte/-r f. Bäderbetriebe	5	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit der EG 3	39,00
80	8	[5] KiTa-L. Rühren (KiGa)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S16	35,00
81	9	[5] KiTa-L. Voitze (KiGa+Krippe)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S16	39,00
82	11	[5] KiTa-L. Brome (KiGa+Krippe)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S15	39,00
83	12	[5] KiTa-L. Brechtorf (KiGa+Krippe)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S15	39,00
84	13	[5] KiTa-L. Ehra-Lessien	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S13	39,00
85	22	[5] KiTaLeitung Bergfeld	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S9	17,00
86	23	[5] KiTaLeitung + 1. Kraft Tiddische	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S13	39,00
87	99	[5] KiTa-L. Rühren (Krippe)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S16	39,00
88	145	[5] KiTa-L. Rühren neu (KiGa+Krippe)	17	1,00	1,00	1,00	0,00	kinderzahlabhängig, derzeit S16	39,00
89	19	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
90	25	[5] 1. Kraft Krippe Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		34,00
91	26	[5] 1. Kraft Krippe Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
92	27	[5] 1. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		29,00
93	28	[5] 1. Kraft KiTa Ehra-Lessien	9	1,00	1,00	1,00	0,00		35,00
94	198	[5] 1. Kraft KiTa Rühren Neu (KiGa)	9	1,00	1,00	1,00	0,00	S 9 für I-Gruppe Fachkraft	39,00
95	30	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
96	31	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		29,00
97	32	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
98	33	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		32,00
99	35	[5] 1. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
100	36	[5] 1. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00
101	37	[5] 1. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
102	38	[5] 1. Kraft Krippe Voitze	8a	1,00	1,00	0,00	1,00		0,00
103	39	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
104	40	[5] 1. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		32,00
105	71	[5] 1. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 01.07.24 mit S4	39,00
106	76	[5] 1. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		29,00
107	90	[5] 1. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		29,00
108	91	[5] 1. Kraft KiTa Ehra-Lessien	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
109	92	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		24,00
110	93	[5] 1. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		34,00
111	97	[5] 1. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
112	101	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
113	103	[5] 1. Kraft Krippe Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
114	107	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	ab 01.08.2024 befristet für 1 Jahr mit S4 besetzt	39,00
115	108	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		34,00
116	111	[5] 1. Kraft KiTa Tiddische	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
117	112	[5] 1. Kraft Krippe Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		32,50
118	116	[5] 1. Kraft KiTa Voitze (nm, kl. Gr.)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
119	125	[5] 1. Kraft KiTa Ehra-Lessien	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
120	126	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
121	127	[5] 1. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
122	131	[5] 1. Kraft Krippe Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
123	132	[5] 1. Kraft Krippe Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		34,00
124	137	[5] 1. Kraft KiTa Ehra-Lessien	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
125	138	[5] 1. Kraft KiTa Bergfeld	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		22,00
126	139	[5] 1. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 15.07.2024	39,00
127	141	[5] 1. Kraft KiTa Rühren neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		20,00
128	147	[5] 1. Kraft KiTa Rühren neu (Krippe)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	33,50
129	148	[5] 1. Kraft KiTa Rühren Neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
130	149	[5] 1. Kraft KiTa Rühren Neu (Krippe)	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	besetzt ab 01.07.2024	39,00
131	150	[5] 1. Kraft KiTa Rühren Neu (Krippe)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		33,50
132	29	[5] 2. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
133	34	[5] 2. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	34,00
134	41	[5] 2. Kraft KiGa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	25,00
135	66	[5] 2. Kraft KiTa Bergfeld	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		20,00
136	67	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		23,50
137	68	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
138	69	[5] 2. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	23,50
139	70	[5] 2. Kraft KiTa Brome - Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	33,50
140	72	[5] 2. Kraft KiTa Ehra-Lessien	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
141	73	[5] 2. Kraft KiTa Ehra-Lessien	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
142	74	[5] 2. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	38,50
143	75	[5] 2. Kraft KiGa Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		33,50
144	77	[5] 2. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
145	78	[5] 2. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	34,00
146	79	[5] 2. Kraft KiTa Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
147	80	[5] 2. Kraft KiTa Voitze/Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	38,50
148	81	[5] 2. Kraft Krippe Rühren	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer [1=FB Zentrales und Schule, 2=FB Finanzen, 3=FB Ordnungswesen, 5=FB Jugend und Soziales, 6=FB Bau,]									
Lfd. Nummer	Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	WStd.
					insgesamt	davon am 30.06.2024			
						tats. besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
149	82	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	38,50
150	84	[5] 2. Kraft KiTa Tiddische	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 01.08.2024 mit S4	35,00
151	94	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	34,00
152	95	[5] 2. Kraft KiTa Voitze / Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
153	96	[5] 2. Kraft KiGa Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	38,50
154	98	[5] 2. Kraft KiGa Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	33,50
155	100	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
156	102	[5] 2. Kraft KiTa Voitze / KiGa	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	20,00
157	105	[5] 2. Kraft Brechtorf (nm)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	33,50
158	106	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
159	113	[5] 2. Kraft KiTa Brome/Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
160	114	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	ab 01.08.2023 besetzt mit S4	21,50
161	115	[5] 2. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		33,50
162	128	[5] 2. Kraft Kita Rügen neu jetzt Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
163	129	[5] 2. Kraft KiTa Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
164	133	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf/Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	24,00
165	134	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf/Krippe	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		33,50
166	142	[5] 2. Kraft KiGa Rügen neu	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
167	144	[5] 2. Kraft KiGa Rügen (Springer)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		26,00
168	151	[5] 2. Kraft KiTa Rügen Neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	33,50
169	152	[5] 2. Kraft KiTa Rügen neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	28,00
170	153	[5] 2. Kraft KiTa Brome (nm)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
171	156	[5] 2. Kraft KiTa Rügen neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		20,00
172	157	[5] 2. Kraft KiTa Rügen neu (Krippe)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	20,00
173	158	[5] 2. Kraft KiTa Rügen Neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
174	159	[5] 2. Kraft KiTa Voitze Springer	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		32,00
175	160	[5] 2. Kraft KiTa Bergfeld	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
176	161	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
177	162	[5] 2. Kraft Krippe Rügen Qualität	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
178	163	[5] 2. Kraft KiTa Tiddische (nm)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
179	164	[5] 2. Kraft KiTa Tiddische (nm)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		23,00
180	165	[5] 2. Kraft KiTa Bergfeld	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	28,00
181	193	[5] 2. Kraft KiTa Rügen neu (Krippe)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit S 4	39,00
182	196	[5] 2. Kraft KiTa Rügen neu Krippe	9	1,00	1,00	1,00	0,00	ab 01.12.21 neu für I-Gruppe	39,00
183	197	[5] 2. Kraft KiTa Brechtorf Springer	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	38,50
184	117	[5] 3. Kraft KiTa Rügen neu (KiGa)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
185	118	[5] 3. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
186	119	[5] 3. Kraft Krippe Voitze	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		21,50
187	120	[5] 3. Kraft Krippe Brome	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit befristet besetzt mit S4	39,00
188	121	[5] 3. Kraft Krippe Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
189	122	[5] 3. Kraft Krippe Brechtorf	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
190	123	[5] 3. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		21,50
191	124	[5] 3. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	21,50
192	135	[5] 3. Kraft KiTa Voitze - KiGa	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
193	146	[5] 3. Kraft Krippe Rügen neu	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit S4	39,00
194	194	[5] 3. Kraft Krippe Rügen neu	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		25,00
195	195	[5] KiTa Rügen (KiGa) neu	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		32,00
196	155	[5] 1. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
197	201	[5] 2. Kraft Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
198	202	[5] KiTa Rügen neu / KiGa (vorher Krippe)	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 01.08.2024	35,00
199	203	[5] KiTa Brome - KiGa	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		39,00
200	204	[5] KiTa Brome - KiGa	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
201	205	[5] Krippe Brome neu- 3. Kraft	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	ab 01.07.23 besetzt mit S4	39,00
202	206	[5] Krippe Brome neu- Springer	8a	1,00	1,00	1,00	0,00		30,00
203	207	[5] KiTa Tiddische - Springer	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	derzeit besetzt mit der S4	39,00
204	213	[5] Qualifizierungs-Kraft KiTa Pffikus	2/4	1,00	1,00	1,00	0,00	besetzt ab 01.08.23 mit der S4, befristet für Qualifi.	15,00
205	214	[5] Qualifizierungs-Kraft KiTa Voitze	2/4	1,00	1,00	1,00	0,00	Einstellung befristet für Qualifizierungsmaßnahme	15,00
206	215	[5] Kraft KiTa Voitze Container	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	Besetzung zum 01.08.2023 mit der S4	20,00
207	216	[5] Kraft KiTa Voitze Container	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Neubesetzung der Stelle ab 01.07.2024	30,00
208	212	[5] Kraft KiTa Ehra - Vertretungskraft HP	9	1,00	1,00	0,00	1,00	Notwendiger Vertretungsbedarf bei Abwesenheit	39,00
209	219	[5] Kraft KiTa Tiddische - Vertretungskr.	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Vertretungsbedarf besetzt mit S4 ab 01.08.2024	39,00
210	220	[5] Kraft KiTa Rügen (Krippe) - Vertretung	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Vertretungsbedarf besetzt mit S4 ab 01.08.2024	30,00
211	221	[5] Kraft KiTa Voitze - Vertretungskraft	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	ab 01.07.2024 besetzt mit der S4	39,00
212	222	[5] Kraft KiTa Brechtorf - Vertretungskraft	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Vertretungsbedarf besetzt ab 01.08.2024	39,00
213	178	[5] KiTa_Vertretung (geringfügig)	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Geringfügig besetzte Stelle ab 01.08.2024	5,17
214	179	[5] KiTa_Vetr. (geringfügig) Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	max. Monatsstundenzahl entspr. Mindestlohngesetz	5,17
215	180	[5] KiTa_Vertretung (geringfügig)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	max. Monatsstundenzahl entspr. Mindestlohngesetz	4,71
216	181	[5] KiTa_Vetr. (geringfügig) Krippe Rügen	8a	1,00	1,00	0,00	1,00	Geringfügig besetzte Stelle ab 01.08.2024	5,17
217	182	[5] KiTa_Vertretung (geringfügig)	8a	1,00	1,00	1,00	0,00	max. Monatsstundenzahl entspr. Mindestlohngesetz	5,36
218	183	[5] KiTa_Ergänzung_Anwesenheit (gfg.)	1	1,00	1,00	1,00	0,00		15,00
219	184	[5] KiTa_Ergänzung_Anwesenheit (gfg.)	1	1,00	1,00	1,00	0,00		5,17
220	185	[1] Bücherei Brome (geringfügig)	1	1,00	1,00	1,00	0,00		5,00
221	186	[1] Bücherei Rügen (geringfügig)	1	1,00	1,00	1,00	0,00		4,50
222	188	[3] Friedhof Tülow (geringfügig)	1	1,00	1,00	1,00	0,00		8,50
223	189	[3] Friedhof Wiswedel (geringfügig)	1	0,00	1,00	0,00	1,00	künftig wegfallend durch externe Vergabe	8,50

insgesamt	222,00	222,00	197,00	25,00
davon Verwaltung	44,00	44,00	37,00	7,00
Schule	16,00	15,00	15,00	0,00
KiTa	140,00	140,00	125,00	15,00
Freibad	4,00	4,00	4,00	0,00
Bücherei	2,00	2,00	2,00	0,00
Friedhof	1,00	2,00	1,00	1,00
Jugendarbeit	15,00	15,00	13,00	2,00
insgesamt	222,00	222,00	197,00	25,00

Stellenplan - Arbeitnehmer Teil 2

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[1=FB Zentrales und Schule, 2=FB Finanzen, 3=FB Ordnungswesen, 5=FB Jugend und Soziales, 6=FB Bau]

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			WStd/Stelle
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tats. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmer						
2-4	[6] Reinigungskräfte GRS, kl. TH Rühren (kw)	2	2,00	3,00	3,00	0,00	14,76
5	[6] Hausmeister KiTa Tiddische	1	1,00	1,00	0,00	1,00	5,52
6	[6] Hausmeister KiGa/Krippe Rühren alt + neu - siehe B223 Teil1	5	0,00	1,00	1,00	0,00	39,00
	Arbeitnehmer insgesamt		3,00	5,00	4,00	1,00	59,28
	davon AN Schulen		2,00	3,00	3,00	0,00	
	AN KiTa		1,00	2,00	1,00	1,00	
	AN Freibad		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arbeitnehmer gesamt		3,00	5,00	4,00	1,00	

Stellenplan					
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte					
[1=FB Zentrales und Schule, 2=FB Finanzen, 3=FB Ordnungswesen, 5=FB Jugend und Soziales, 6=FB Bau.]					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1-3	[1] Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)	Ausbildungsvergütung	3 eine Neueinstellung in 2025	2	aus 2023
4	[5] Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Sozialpädagogin bzw. -pädagogen	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt			4	3	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung										
I. Beamtinnen und Beamte										
Gliederungs-Nr. alt/THH	Organisationseinheiten, Teilhaushalte, Produktbereiche	Zeitbeamte		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 3	A 16	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000/I	Verwaltungsleitung Samtgemeindebürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	
0300/2	Fachbereich 2/3 Erster Samtgemeinderat	0	1	0	0	0	0	0	0	
0270/2	Samtgemeindeobersekretärin	0	0	0	0	0	0	0	1	
6000/6	Samtgemeindeamtsrat	0	0	0	1	0	0	0	0	
		4	1	1	0	1	0	0	0	1

Übersicht zum Stellenplan

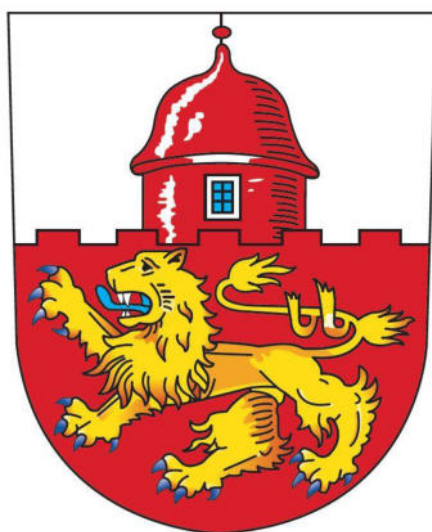
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																			
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																			
Gliederungs-Nr. alt/THH	Organisationseinheiten, Teilhaushalte, Produktbereiche	BAT															BMT-G	Auszubildende	
		II	III	IV a	IV b	Vb/IV b	Va/Vb/IVb	V c/V b	V c	VIb/Vc	VI b	VII/VIb	VII	VIII/VII	VIII	1			
		TV&D																	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	6	5	4	3/4	1 und 2			
		SuE																	
			17	15/16	10/13	9	9	8a-b	7	5/6	4 KiTa	4 Jugend							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0000/1	Verwaltungsleitung								1										
0200/1	FB1 (Zentrales)	1			1	1				1	3						3		
0300/2	FB2 (Finanzen)						2		2		1		2						
0310/2	FB2 (Kasse)							1			1		1						
1100/3	FB3 (Ordnung)						3				5		4			1			
2000/1	FB1 (Schulen)										1		6			2			
4000/5	FB5 (Jugend und Soziales)		1		2	1				1	1			15			1		
4600/5	FB5 (KiTa)		9				4	123						2		2			
5700/5	FB5 (Freibad)								2				2						
6000/6	FB6 (Bauen)		1	1	3		1	2					9			3			
insgesamt		229	1	11	1	6	2	10	126	5	2	12	0	24	17	0	8	4	

XIV

Beteiligungsbericht

Samtgemeinde Brome

Beteiligungsbericht 2025



Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Aufgrund des § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die gehaltenen Beteiligungen des jeweiligen Unternehmens
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder Anstalt, die Kapitalzufuhr und -entnahme durch die Gemeinden sowie die Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie,
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder Anstalt.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen seitens der Samtgemeinde Brome insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
Südheide Gifhorn GmbH	25.564,59 €	1	1,7	500 €
Volksbank eG Südheide - Isen- hagener Land - Altmark		2		320 €
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		6		600 €
Energiegenossenschaft Wolfs- burg	10.000,00 €			
Gesamt:				1.420 €

Südheide Gifhorn GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Südheide Gifhorn.

Hierzu zählen besonders

- die Erarbeitung und Fortschreibung regionaler Tourismus- und Marktprogramme
- die Durchführung wirkungsvoller Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Südheide Gifhorn
- die Zusammenarbeit mit den tourismusrelevanten Unternehmen für die Region Südheide Gifhorn
- die wirksame Koordination der Aktivitäten der Gesellschafter sowie ihre Beratung und Unterstützung in allen Angelegenheiten des Tourismus
- die Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsträger
- die Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen und anderen Bereichen des Tourismus tätigen Organisationen und privaten Unternehmen bzw. Personen
- die Verbesserung und Entwicklung der touristischen Angebote der Südheide Gifhorn
- der Vermittlungs- und Buchungsservice über vernetzte EDV Systeme
- die Mitwirkung bei der Konzeptionierung touristischer Infrastruktur.

Beteiligungsverhältnis:

Gesellschafter	Anteile in %	gez. Stammkapital in €
Stadt Gifhorn	50,3	15.100
Landkreis Gifhorn	31	9.300
SG Hankensbüttel	10	3.000
SG Isenbüttel	1	300
SG Meinersen	1	300
SG Wesendorf	1,7	500
SG Brome	1,7	500
Stadt Wittingen	1,7	500
Gemeinde Sassenburg	0,3	100
SG Boldecker Land	0,3	100
SG Papenteich	0,3	100
DeHoGa	0,7	200
Gesamt:	100	30.000

Besetzung der Organe:

Organe der Gesellschaft sind:

- Die Gesellschafterversammlung
- Die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

Die Samtgemeinde Brome entsendet als benannten Vertreter in die Gesellschafterversammlung Frau Anita Meyer, als Stellvertreter Herrn Frank-Markus Warnecke.

Geschäftsführung: Simone Ziegler, Jörn Pache

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2019 keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem eingangs beschriebenen Gegenstand der Gesellschaft in Form der Förderung und Unterstützung der touristischen Wirtschaft der Region Südheide Gifhorn.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Der Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Situation werden im nächsten Bericht erläutert.

Kapitalzufuhr und- abfuhr durch die Gemeinde:

Die Samtgemeinde Brome leistet gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages einen jährlichen Etatanteil von 8.333 Euro.

Auswirkungen auf den Haushalt:

2023: Etatanteil von 8.333 Euro an die Gesellschaft.

Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Volksbank eG Südheide - Isenhagener Land - Altmark

Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnis:

Die Samtgemeinde Brome ist mit insgesamt zwei Anteilen Mitgesellschafter an der Volksbank Wittin-
gen-Klötze eG und hat sich mit 320 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

Besetzung der Organe:

Die Samtgemeinde Brome besetzt kein Organ der Volksbank eG Südheide - Isenhagener Land - Alt-
mark.

Vorstand: Frank Bonin
Patrick Lieb

Aufsichtsrat: Klaus Dreblow

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2018 keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG Südheide - Isenhagener Land - Altmark eine an-
gemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und
kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Die Beteiligung der Samtgemeinde Brome an der Volksbank eG Südheide - Isenhagener Land - Altmark
ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet
wird.

Kapitalzufuhr und- abfuhr durch die Gemeinde:

Es werden regelmäßig Dividenden in geringer Höhe (unter 20 €) an die Samtgemeinde Brome ausge-
zahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt vorhanden.

Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Eintritt in die Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (BraWO)

Gegenstand des Unternehmens:

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnis:

Die Samtgemeinde Brome ist mit insgesamt 6 Anteilen Mitgesellschafter an der Volksbank eG BraWO und hat sich mit 600 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

Besetzung der Organe:

Die Samtgemeinde Brome besetzt kein Organ der Volksbank eG BraWO.

Vorstand: Jürgen Brinkmann
 Ralf Schierenböken
 Mark Uhde

Aufsichtsrat: Thorsten-Armin Kietzmann

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Volksbank eG BraWo hat folgende Töchterunternehmen:

- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Bohlweg 8, 38100 Braunschweig
Geschäftsführer: Dirk Roszkopf, Andre Bonitzke
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Bohlweg 8, 38100 Braunschweig
Geschäftsführer: Michael Flentje, Jörg Hans Jungesblut, Martin Pietsch, Christian Röling,
 Peter Wald
- Volksbank BraWo Service GmbH, Willy-Brandt-Platz 12, 38102 Braunschweig
Geschäftsführer: Markus Bartsch, Markus Wenk
- Konzeption und Realisierung "Immobilienpool"
LAGLER Spezial-Software GmbH, Otto-Hahn-Straße 10, 34123 Kassel-Waldau
Geschäftsführer: Helmut Lagler

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Die Beteiligung der Samtgemeinde Brome an der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und- abfuhr durch die Gemeinde:

Es werden regelmäßig Dividenden in geringer Höhe (unter 20 €) an die Samtgemeinde Brome ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt vorhanden.

Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Eintritt in die Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Energiegenossenschaft Region Wolfsburg EG

Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb u.a.:

- Die Planung, die Einrichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung von Energie, insbesondere Photovoltaik-, Solar- und Windkraftanlagen, Einrichtungen und Stromspeicherungen,
- Der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme oder anderen Energieformen,
- Die Unterstützung und Beratung in Fragen der Energiegewinnung, Energieeffizienz und Energieeinsparung einschl. der Information von Mitgliedern und Dritten, sowie der Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligungsverhältnis:

Die Samtgemeinde Brome ist mit 1,43 % Mitgesellschafter an der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg EG und hat sich mit 10.000 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

Besetzung der Organe:

Die Samtgemeinde Brome entsendet in den Aufsichtsrat als gewählten Vertreter Frank-Markus Warnecke.

Vorstand:	LSW	-	Frau Sybille Schönbach
	Stadt Wolfsburg	-	Herr Andreas Bauer
Aufsichtsrat:	FEAG	-	Herr Wolfgang Täger-Farny
	Stadtwerke Wolfsburg	-	Herr Dr. Frank Kästner
	SG Brome	-	Herr Frank-Markus Warnecke
	SG Velpke	-	Herr Rüdiger Fricke

Generalversammlung: Genossenschaftsmitglieder
Stadt Wolfsburg – Elke Braun

Beteiligungen des Unternehmens:

Die Gesellschaft hält zum 31.12.2021 keine Beteiligung an anderen Unternehmen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG in Fragen der Energiegewinnung, Energieeffizienz und Energieeinsparung unterstützt sowie Mitglieder und Dritte informiert sowie Öffentlichkeitsarbeit leistet.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Die Beteiligung der Samtgemeinde Brome an der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und- abfuhr durch die Gemeinde:

Derzeit erfolgt keine jährlich wiederkehrende Ein- oder Auszahlung.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt vorhanden.

Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Eintritt in die Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.