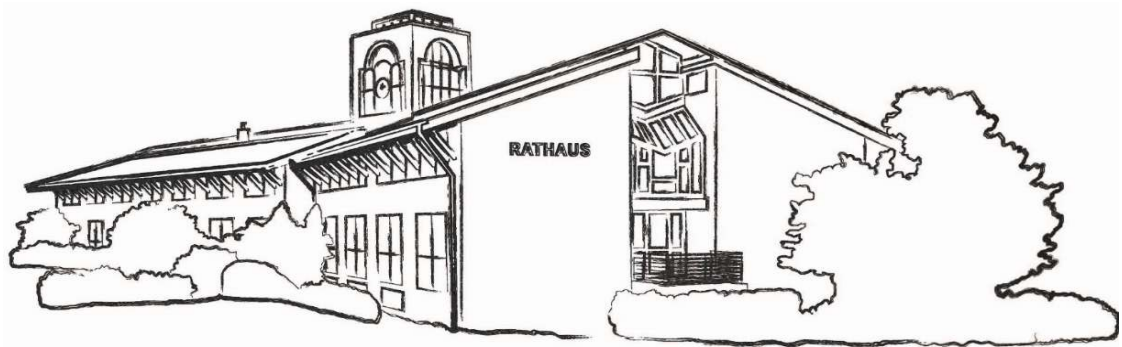




# Samtgemeinde Isenbüttel

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2022



# Haushaltssatzung

## der Samtgemeinde Isenbüttel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Isenbüttel in der Sitzung am 27. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.349.800,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.963.000,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855.600,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.567.600,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.438.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.508.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	250.300,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.293.600,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.325.900,00 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

### § 5

Die **Samtgemeindeumlage** wird auf **60,42%** der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt.

### § 6

Die **Wertgrenze** zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (KomHKVO) auf 500.000 € festgesetzt.

Isenbüttel, den 27. Januar 2022  
Der Samtgemeindebürgermeister

  
Gaus



# Inhalt

	<u>Seite/n</u>	
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>	
<b>Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b>		
Vorbericht	7	- 35
Öffentliche Einrichtungen	36	
Schulen, Verkehrswege	37	
Aufwendungen des Ergebnishaushalts	38	
Auszahlungen des Finanzhaushalts	39	
<b>Haushaltsübersichten</b>		
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	40	
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	41	
letzte Bilanz	42	
Übersicht Schuldenstand	43	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	44	
Haushaltsvermerke	45	- 47
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt</b>	<b>49</b>	<b>- 50</b>
<b>Teilhaushalt SGB</b>		
Gemeindeorgane	51	- 54
Gleichstellung	55	- 57
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt SGB</b>	<b>58</b>	<b>- 59</b>
<b>Teilhaushalt Fachbereich I</b>		
<b>- Finanzen und Interne Dienste -</b>		
Personalservice	60	- 62
Organisations- und Personalentwicklung	63	- 65
Zentraler Service	66	- 69
Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	70	- 72
Finanzen	73	- 75
Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung	76	- 78
Büchereien und Kulturpflege	79	- 82
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	83	- 85
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86	- 88
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB I</b>	<b>89</b>	<b>- 90</b>

## **Teilhaushalt Fachbereich II**

### **- Bürgerdienste, Ordnung und Jugend -**

Steuern und Abgaben	91	-	93
Statistik und Wahlen	94	-	96
Ordnungsaufgaben	97	-	100
Bürgerservice	101	-	103
Standesamt	104	-	106
Brandschutz/technische Hilfeleistungen	107	-	110
Budget Feuerwehr	111	-	115
Grundschulen (GS)	116	-	119
Budget GS Calberlah	120	-	121
Budget GS Isenbüttel	122	-	123
Budget GS Ribbesbüttel	124	-	125
Budget GS Wasbüttel	126	-	127
Realschule (RS)	128	-	131
Budget RS	132	-	133
Schulverwaltung	134	-	137
Kreisschulbaukasse	138	-	141
Soziale Einrichtungen	142	-	144
Jugendarbeit	145	-	147
Tageseinrichtungen für Kinder	148	-	152
Einrichtungen der Jugendarbeit	153	-	156
Friedhofs- und Bestattungswesen	157	-	160
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB II</b>	<b>161</b>	-	<b>162</b>

## **Teilhaushalt Fachbereich III**

### **- Bauen und Gebäudemanagement -**

Gebäudemanagement	163	-	167
Hochbau	168	-	171
Freibad	172	-	175
Orts- und Regionalplanung	176	-	178
Aufgaben als Erschließungsträger	179	-	183
Bauordnung	184	-	186
Straßen, Wege, Plätze	187	-	189
ÖPNV	190	-	192
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	193	-	195
Wirtschaftsförderung	196	-	199
Bauhof	200	-	203
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB III</b>	<b>204</b>	-	<b>205</b>

<b>Investitionsübersicht</b>	<b>206</b>	-	<b>210</b>
------------------------------	------------	---	------------

<b>nachrichtl.: Maßnahmen des Gebäudemanagements und Baumaßnahmen in anderen Produkten</b>	<b>211</b>	-	<b>218</b>
--	------------	---	------------

<b>Stellenübersichten</b>	<b>219</b>	-	<b>228</b>
---------------------------	------------	---	------------

<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	<b>229</b>	-	<b>231</b>
--------------------------------------	------------	---	------------

<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>232</b>	-	<b>233</b>
----------------------------	------------	---	------------

Samtgemeinde Isenbüttel

**Vorbericht  
Zum  
Haushaltsplan  
2022**



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Einleitung .....	9
1.1 Der Haushalt der Samtgemeinde Isenbüttel .....	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen .....	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	11
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	12
3 Erträge .....	12
4 Aufwendungen .....	17
4.1 Personalaufwand .....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	19
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage .....	20
4.4 Abschreibungen .....	23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	24
5 Ergebnis .....	25
6 Finanzplan .....	26
6.1 Investitionstätigkeit .....	27
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	28
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	28
7.1 Bevölkerung .....	29
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	31
8 Ausblick .....	33
8.1 Haushaltsentwicklung .....	33
8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen ..	33
8.3 Wesentliche Produkte/Kennzahlen .....	34
8.4 Liquidität .....	34
8.5 Verschuldung .....	35



## 1 Einleitung

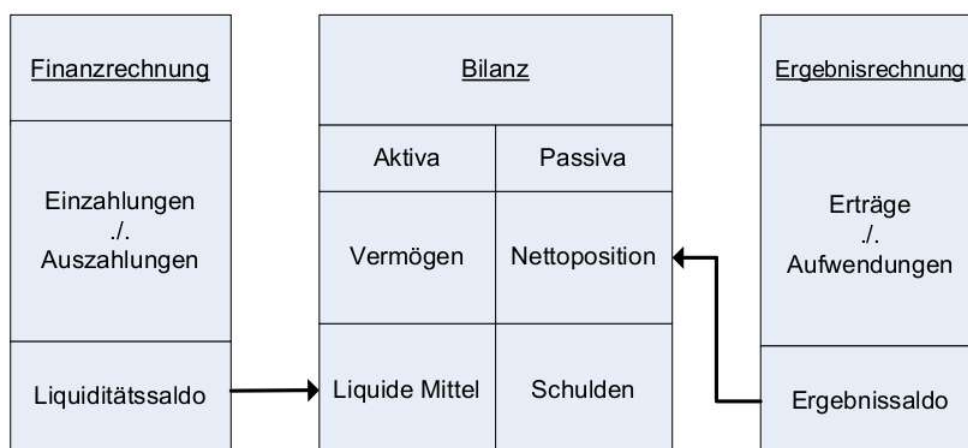
### 1.1 Der Haushalt der Samtgemeinde Isenbüttel

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag die Umstellung der Kameralistik auf die sogenannte Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens 31.12.2011 beschlossen. Die Samtgemeinde Isenbüttel hat erstmals zum Haushaltsjahr 2011 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufgestellt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden am 27.01.2022 vom Samtgemeinderat verabschiedet.

Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in

- Ergebnisplan bzw. -rechnung,
- Finanzplan bzw. -rechnung und
- Bilanz (Vermögensrechnung).

Die drei Komponenten sind folgendermaßen systematisch miteinander verbunden:



Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettoposition („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht geplant.

Gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) wird der Haushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet werden. Bei der SG Isenbüttel sind Teilhaushalte für die Verwaltungsleitung und die drei Fachbereiche gebildet worden. Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen sind Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters, Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Es sind insgesamt 37 Produkte gebildet worden. Jedes Produkt wird im Haushaltsplan beschrieben. Außerdem sind Produktziele und Kennzahlen sowie der Produktergebnisplan dargestellt. Diese Darstellungsform bietet ein hohes Maß an Informationen und erhöht die Transparenz des Verwaltungshandelns.

### **Bilanz**

Der Samtgemeinderat hat gem. Art. 6 Abs. 8 Neuordnungsgesetz für das Jahr, in dem die Samtgemeinde erstmals den Rechnungsstil der doppelten Buchführung anwendet, eine Eröffnungsbilanz zu beschließen. Nach Art. 6 Abs. 8 Neuordnungsgesetz i. V. m. §§ 60, 61 GemHKVO war die durch das Rechnungsprüfungsamt der Kommunalaufsichtsbehörde geprüfte Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2011 vorzulegen. Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Kommunen ist die *Aufstellung und Prüfung* der *ersten* Eröffnungsbilanz zum Abschluss des ersten Haushaltsjahres nicht durchführbar. Die ersten Eröffnungsbilanzen der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sind inzwischen beschlossen; die Bilanz der Samtgemeinde am 12.12.2013. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 sind durch den SG-Rat beschlossen – die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 liegen dem Landkreis Gifhorn zur Prüfung vor.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Im NKR werden im Haushalt sechs Haushaltsjahre nebeneinander dargestellt: Neben dem Rechnungsergebnis des abgeschlossenen Vorvorjahres (2020), wird der Haushaltsansatz des Vorjahres (2021) und der Ansatz des Planjahres (2022) dargestellt. Außerdem werden gleichzeitig die auf das Planjahr folgenden drei Jahre (2023 bis 2025) abgebildet.

### **Interne Leistungsverrechnungen (ILV) im Ergebnishaushalt**

Durch ILV werden die Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung dargestellt. Im Haushalt 2022 werden im Wesentlichen die internen Dienstleistungen des Personalservice verrechnet. Die so genannten Querschnittsaufgaben werden damit den Kostenträgern zugerechnet, die interne Leistungen in Anspruch nehmen. Die bisher ebenfalls intern verrechneten Leistungen des Bauhofes und des Gebäudemanagements werden ab 2022 direkt bei den jeweiligen Produkte, für die die Leistungen anfallen, ausgewiesen. Die ILV ist nicht zahlungswirksam und wird 'unter' dem Ergebnishaushalt nachrichtlich ausgewiesen (Zeile 30-32). Erträge und Aufwendungen aus ILV heben sich gegenseitig auf und fließen nicht in die Haushaltssatzung ein.

### **Haushaltsvermerke**

Bei der Haushaltsausführung ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber die Mittelbewirtschaftung deutlich flexibler gestaltet wissen will. Dazu wurden Budgets eingerichtet. Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Für Ansätze innerhalb der gebildeten Budgets gelten dann bestimmte Deckungs- und Übertragbarkeitsregelungen.

Erträge bzw. Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung ergibt sich in der Regel aus Rechtsvorschriften, Verträgen und Spenden. Eines ausdrücklichen Haushaltsvermerkes bedarf es in diesen Fällen gem. § 18 I 1 KomHKVO nicht. Darüber

hinaus können Zweckbindungsvermerke vorgenommen werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist.

## 1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichen Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen,

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

## 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Erträge	14.692.693	13.985.300	15.349.800
ordentliche Aufwendungen	13.013.519	15.641.300	15.963.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.679.174</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-613.200</b>
Außerordentliche Erträge	54.411	--	36.000
Außerordentliche Aufwendungen	19	620.000	36.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.392</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.733.566</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-613.200</b>

## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 15.385.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295.500	92,91
Auflösungserträge aus Sonderposten	494.200	3,21
öffentlich-rechtliche Entgelte	193.300	1,26
privatrechtliche Entgelte	266.500	1,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.100	0,61
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	0,01
sonstige ordentliche Erträge	6.200	0,04
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.349.800</b>	<b>99,77</b>
außerordentliche Erträge	36.000	0,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.385.800</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.985.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.400.500 Euro auf 15.385.800 Euro.

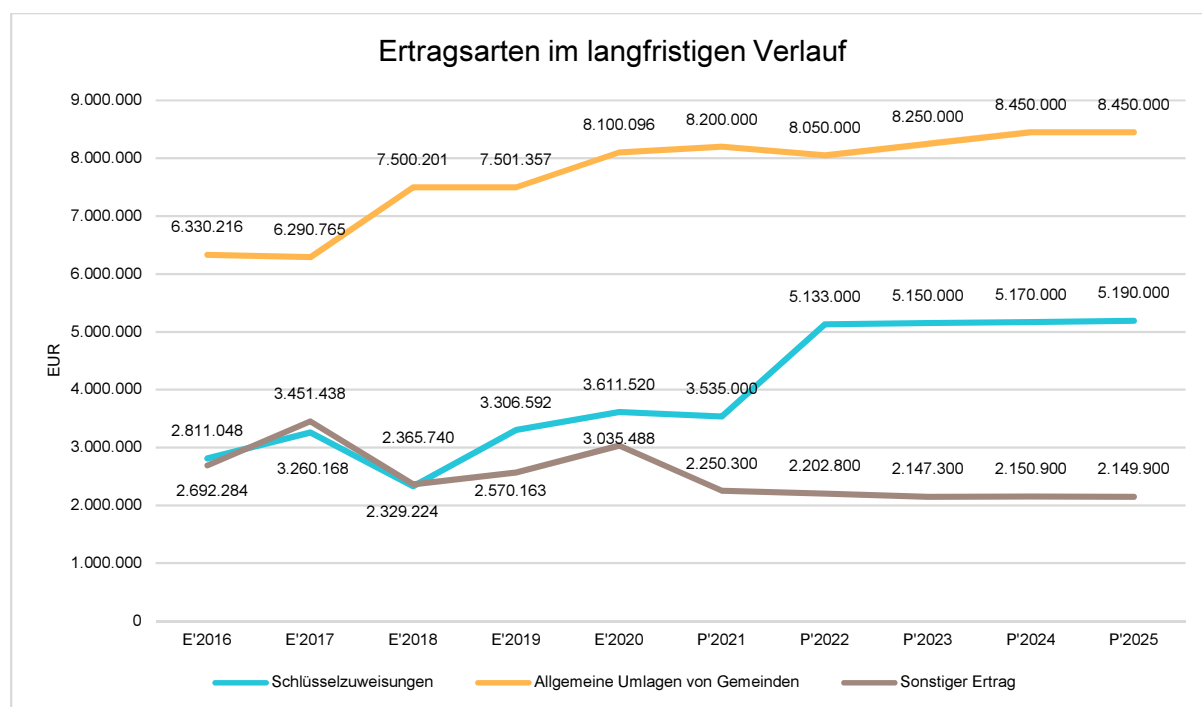
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.946.800	14.295.500	1.348.700 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	494.500	494.200	-300 →
öffentlich-rechtliche Entgelte	193.300	193.300	0 →
privatrechtliche Entgelte	274.300	266.500	-7.800 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.600	93.100	26.500 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.700	1.000	-2.700 ↘
sonstige ordentliche Erträge	6.100	6.200	100 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.985.300</b>	<b>15.349.800</b>	<b>1.364.500 ↗</b>
außerordentliche Erträge	--	36.000	36.000 ↗
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.985.300</b>	<b>15.385.800</b>	<b>1.400.500 ↗</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558.949	12.946.800	14.295.500	14.513.500	14.738.500	14.763.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	522.938	494.500	494.200	487.100	482.100	477.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	196.907	193.300	193.300	193.300	193.300	191.700
privatrechtliche Entgelte	268.396	274.300	266.500	275.000	275.000	275.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.432	66.600	93.100	71.500	74.800	75.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.944	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.474	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	8.654	6.100	6.200	5.900	6.200	5.900
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.692.693</b>	<b>13.985.300</b>	<b>15.349.800</b>	<b>15.547.300</b>	<b>15.770.900</b>	<b>15.789.900</b>
außerordentliche Erträge	54.411	--	36.000	--	--	--
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.747.104</b>	<b>13.985.300</b>	<b>15.385.800</b>	<b>15.547.300</b>	<b>15.770.900</b>	<b>15.789.900</b>

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



### Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/SG-Umlage -

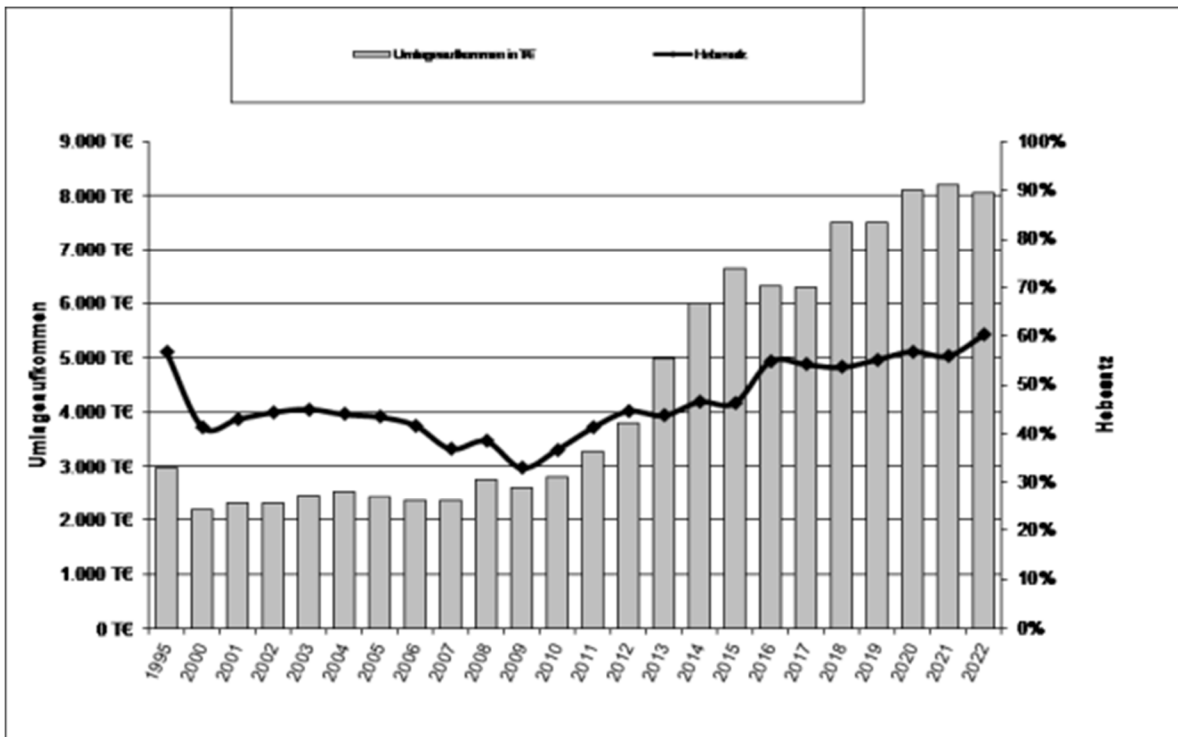
Die Samtgemeinde erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Land Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten. Da ihr keine eigenen Steuereinnahmen zustehen, muss sie von ihren Mitgliedsgemeinden eine Umlage erheben. Andererseits muss sie, wie die Mitgliedsgemeinden, an den Landkreis eine Kreisumlage zahlen. Die Ertragssituation ist also im Wesentlichen den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Samtgemeindeumlage unterworfen. Die Schlüsselzuweisungen sind von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden abhängig und können nicht beeinflusst werden; sie unterliegen ggf. von Jahr zu Jahr starken Schwankungen.

Die Steuerkraft ist in den Mitgliedsgemeinden insgesamt gefallen (-9,1 % ggü. 2021). Der vorläufige Pro-Kopf-Betrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung wird vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik (LSN) mit 1.224,85 beziffert (2021: 1.187,78 €). Gegenüber dem Jahr 2021 gibt es bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von 1,5 Mio. €. Die von der SG zu zahlende Kreisumlage, die anhand der Schlüsselzuweisungen ermittelt wird, steigt auf 1,85 Mio. € (+575.000 € ggü. 2021).

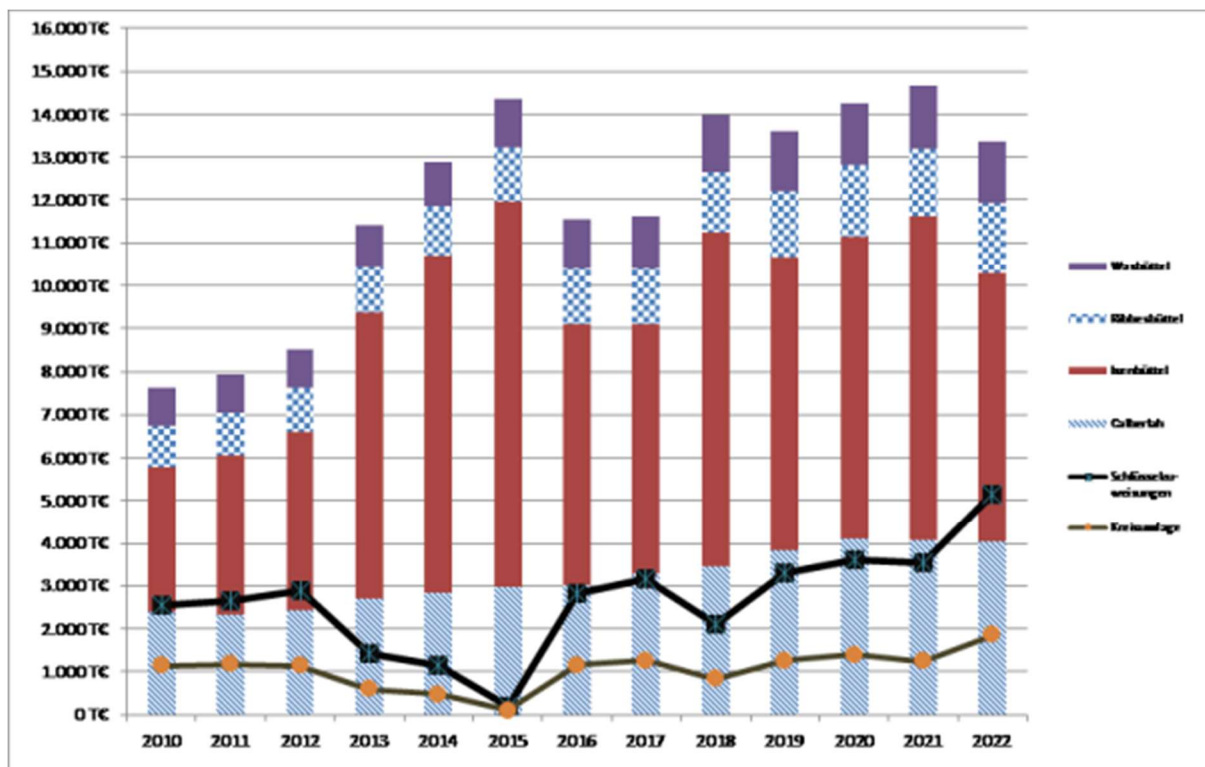
Die Höhe der Kreisumlage ist von den in der Haushaltssatzung des Landkreises festzusetzenden Hebesätzen abhängig. Die Hebesätze zur Kreisumlage wurden einheitlich auf 40,08 % auf die Steuerkraft und auf die Schlüsselzuweisungen festgesetzt. Die Kreisumlage fällt damit rd. 3 Mio. € höher aus als 2021 und beträgt 87 Mio. € im Jahr 2022.

Die Samtgemeindeumlage wird 2022 auf 8,05 Mio. € festgesetzt. Das entspricht einem Hebesatz von 60,42 % (2021: 55,91 %) auf die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden. Der Haushalt gilt trotz des Fehlbetrages von rd. 600.000 € als ausgeglichen, da Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind. Im FinHH ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 288.000 €, sodass die ordentliche Tilgung im Jahr 2022 aus dem laufenden Betrieb bedient werden kann. Zusätzliche Mittel für Investitionen können in der Planung aus dem laufenden Betrieb aber nicht erwirtschaftet werden.

Entwicklung des SG-Umlageaufkommens und des Hebesatzes

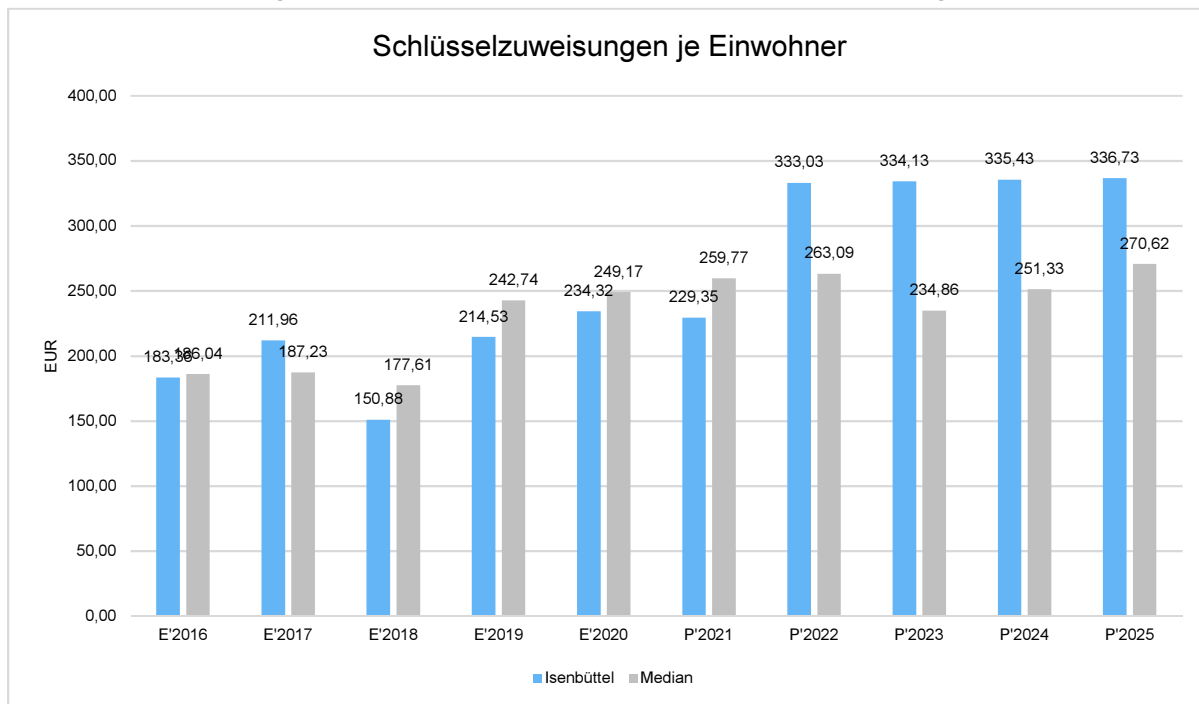


Entwicklung der Steuerkraft, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage seit 2010



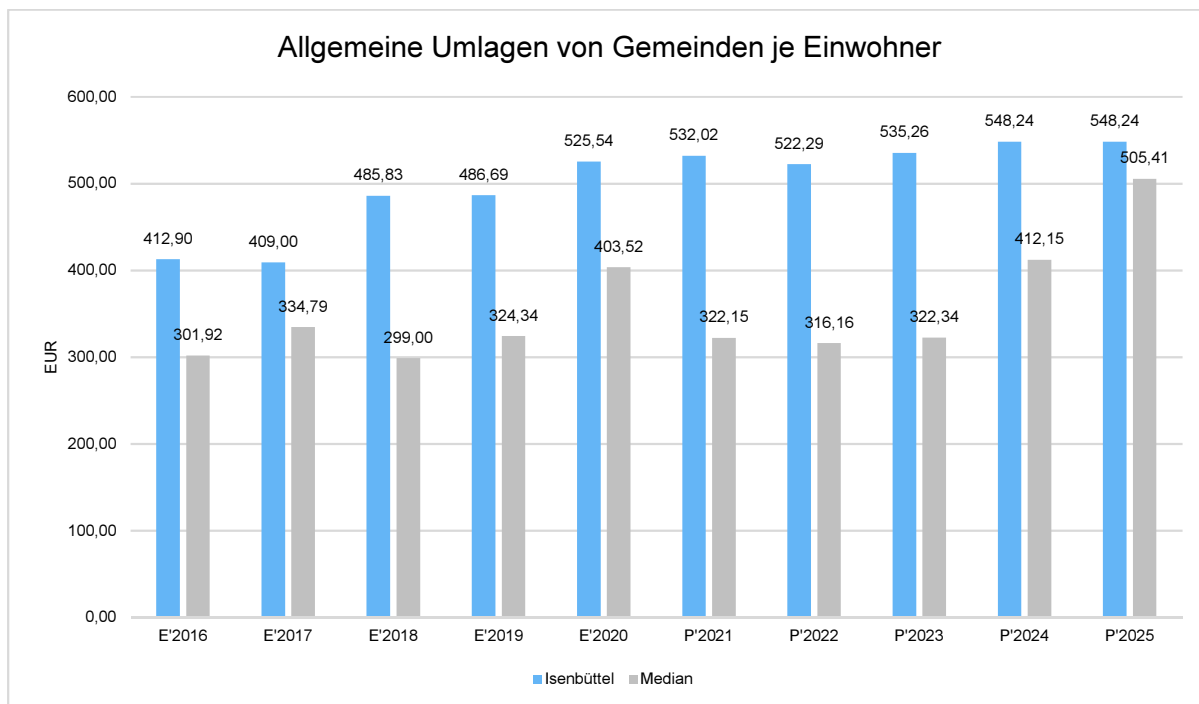
## Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar<sup>1</sup>:



## Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

Auch zur Beurteilung der Entwicklung der Samtgemeindeumlage bietet sich eine einwohnerbezogene Betrachtung an:



<sup>1</sup> Die in einigen Übersichten dargestellten Vergleichswerte beinhalten Daten von 11 nds. Samtgemeinden in der Größe von 11.000 bis 23.000 € Einw.

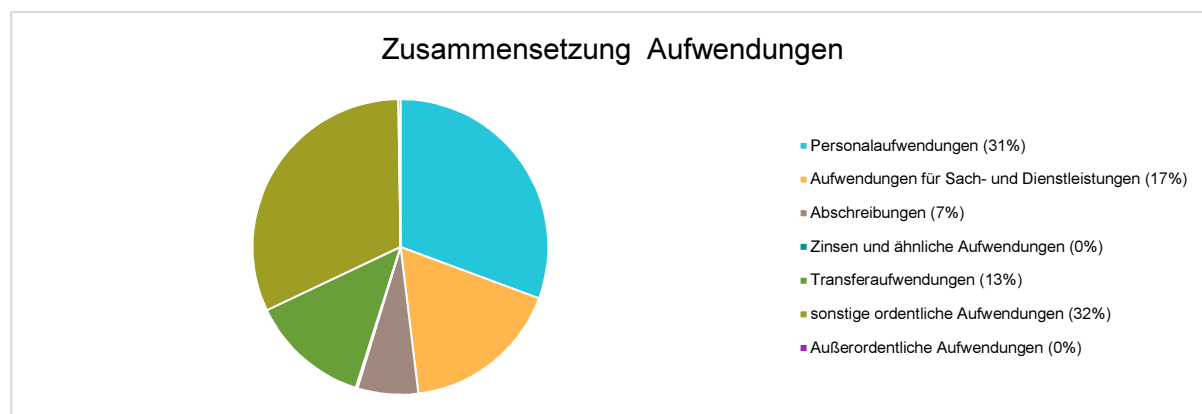


## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.999.000 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	4.903.700	31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.000	17
Abschreibungen	1.062.500	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0
Transferaufwendungen	2.089.600	13
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091.200	32
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.963.000</b>	<b>100</b>
Außerordentliche Aufwendungen	36.000	0
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>15.999.000</b>	<b>100</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



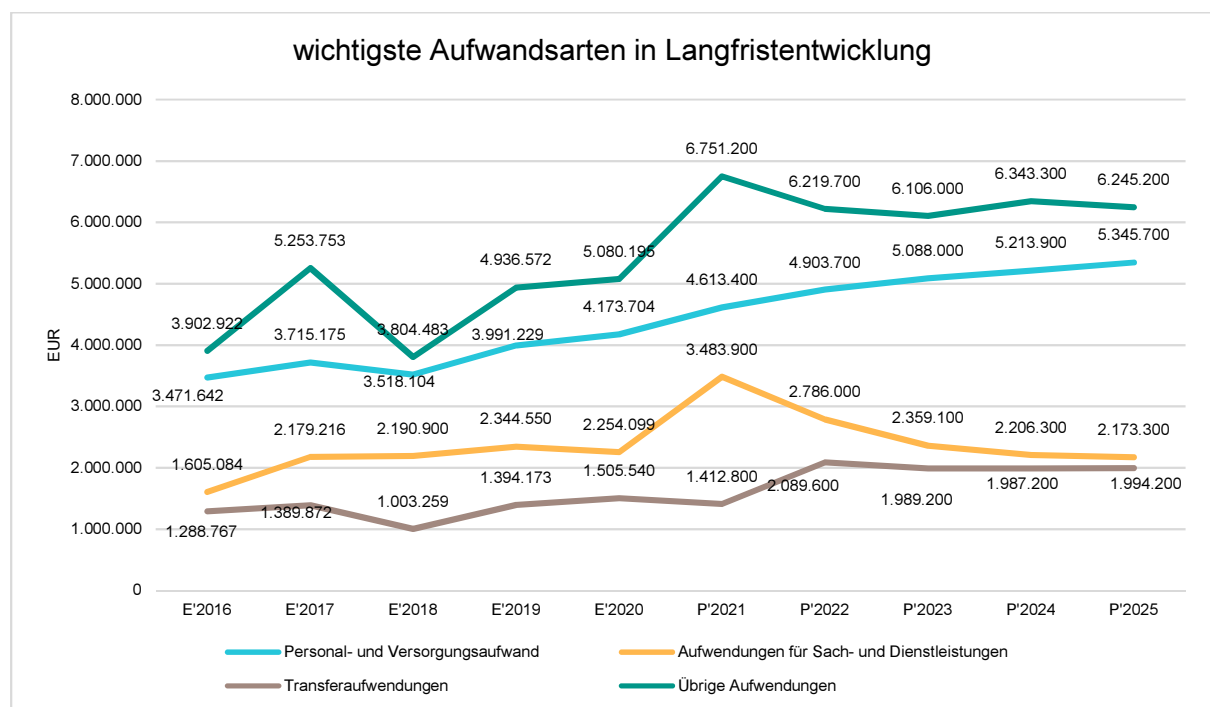
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.261.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -262.300 Euro auf 15.999.000 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.613.400	4.903.700	290.300 ↗
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.483.900	2.786.000	-697.900 ↘
Abschreibungen	941.900	1.062.500	120.600 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	30.000	14.200 ↗
Transferaufwendungen	1.412.800	2.089.600	676.800 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.173.500	5.091.200	-82.300 ↘
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.641.300</b>	<b>15.963.000</b>	<b>321.700 ↗</b>
Außerordentliche Aufwendungen	620.000	36.000	-584.000 ↘
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>16.261.300</b>	<b>15.999.000</b>	<b>-262.300 ↘</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	4.173.486	4.613.400	4.903.700	5.088.000	5.213.900	5.345.700
Versorgungsaufwendungen	218	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.099	3.483.900	2.786.000	2.359.100	2.206.300	2.173.300
Abschreibungen	945.949	941.900	1.062.500	1.035.400	1.002.600	908.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870	15.800	30.000	25.000	25.000	20.000
Transferaufwendungen	1.505.540	1.412.800	2.089.600	1.989.200	1.987.200	1.994.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133.357	5.173.500	5.091.200	5.045.600	5.315.700	5.316.900
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.013.519</b>	<b>15.641.300</b>	<b>15.963.000</b>	<b>15.542.300</b>	<b>15.750.700</b>	<b>15.758.400</b>
Außerordentliche Aufwendungen	19	620.000	36.000	--	--	--
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>13.013.538</b>	<b>16.261.300</b>	<b>15.999.000</b>	<b>15.542.300</b>	<b>15.750.700</b>	<b>15.758.400</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



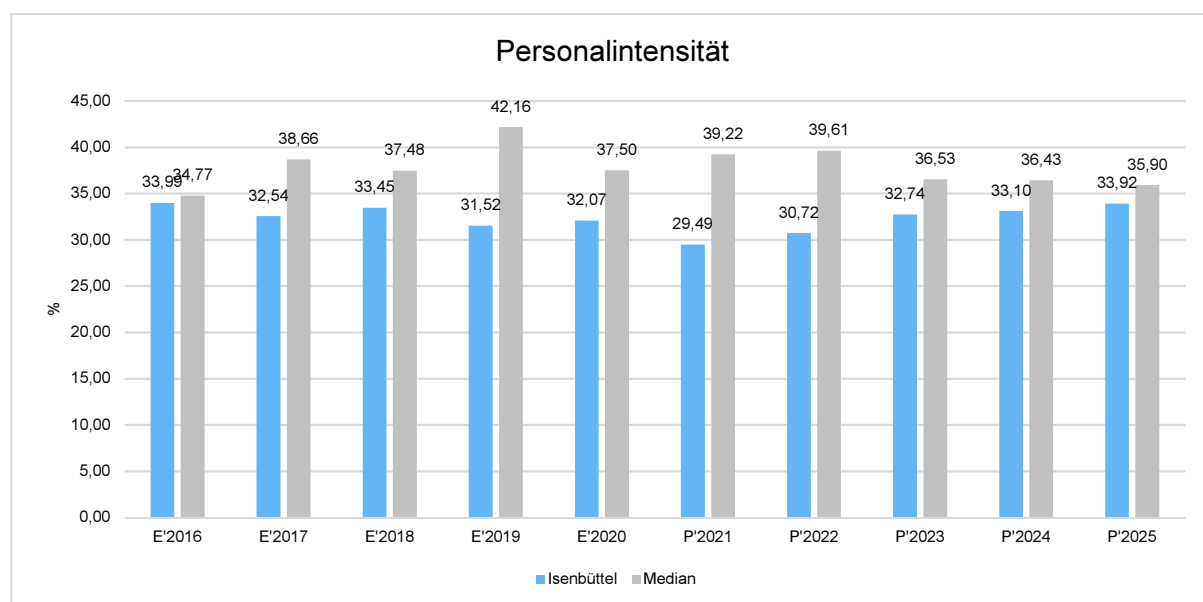
## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen ge- samt</b>	<b>4.173.486</b>	<b>4.613.400</b>	<b>4.903.700</b>	<b>5.088.000</b>	<b>5.213.900</b>	<b>5.345.700</b>
davon Dienstaufwendungen	2.928.519	4.012.200	4.226.400	4.402.000	4.520.500	4.644.500
davon sonstige Personalaufwen- dungen	1.244.966	601.200	677.300	686.000	693.400	701.200

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



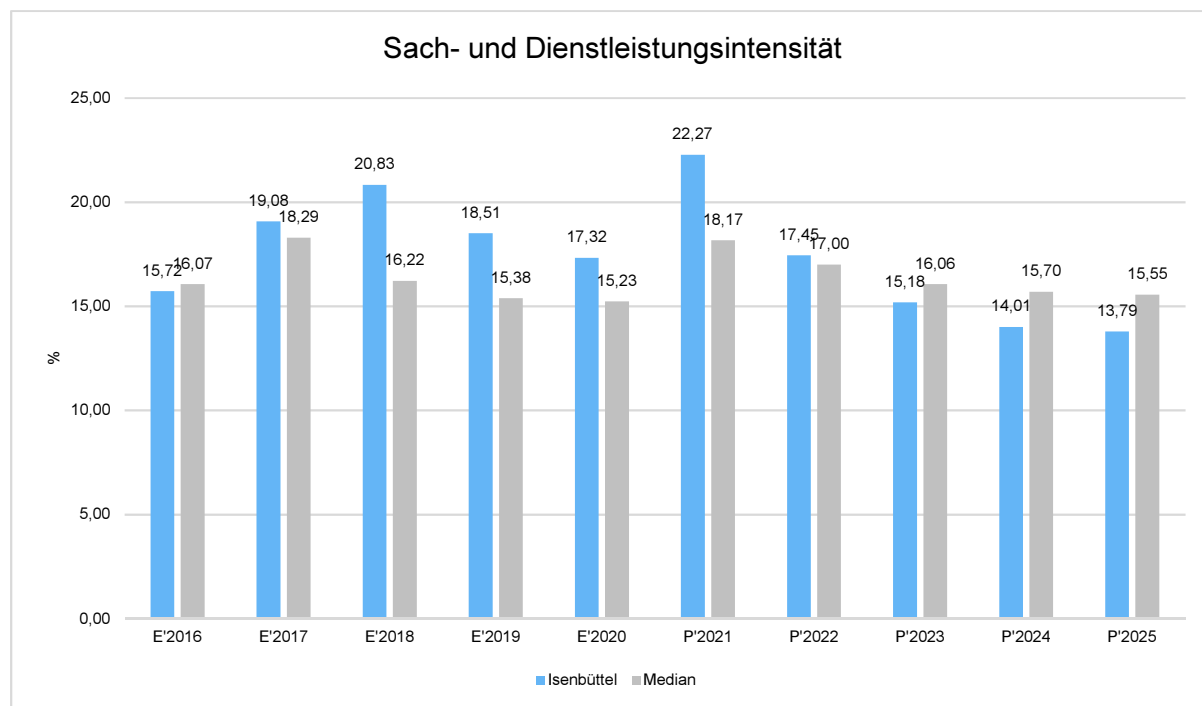
## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.276.698	1.935.200	1.334.600	1.061.000	953.000	948.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	195.100	252.800	278.300	234.900	206.900	207.800
Mieten und Pachten, Leasing	31.596	31.600	28.100	25.700	26.200	26.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	750.704	1.264.300	1.145.000	1.037.500	1.020.200	990.800
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.254.099</b>	<b>3.483.900</b>	<b>2.786.000</b>	<b>2.359.100</b>	<b>2.206.300</b>	<b>2.173.300</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

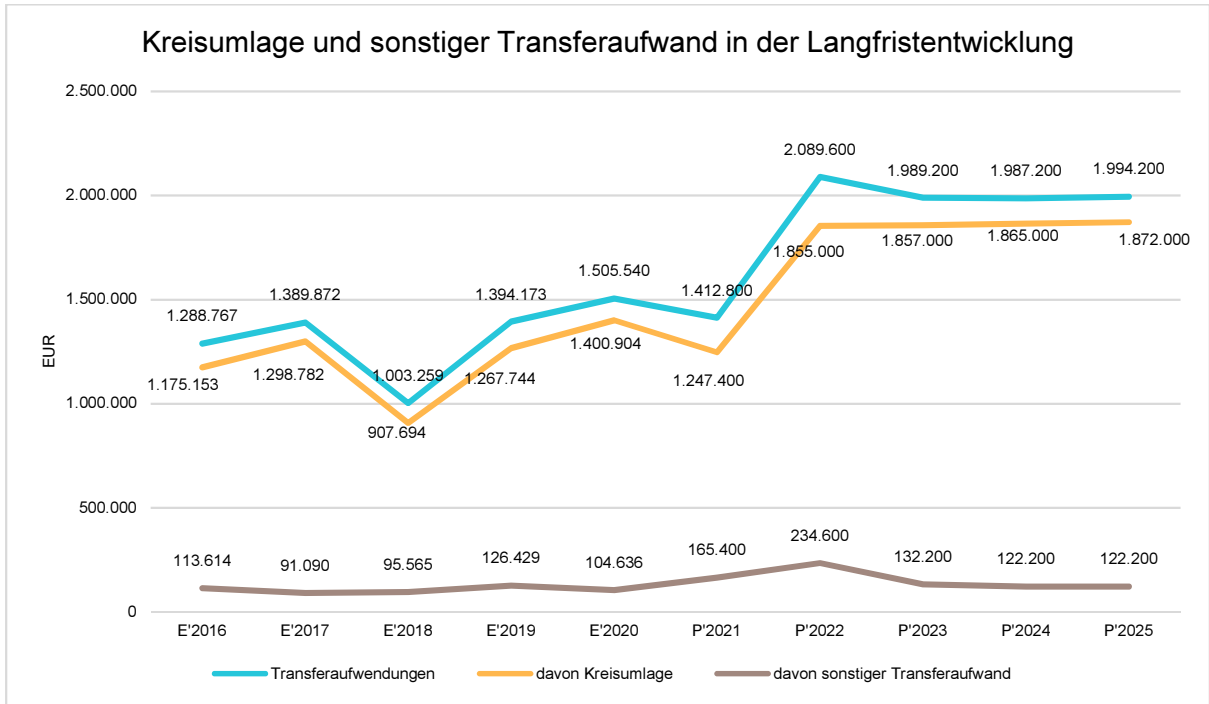
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

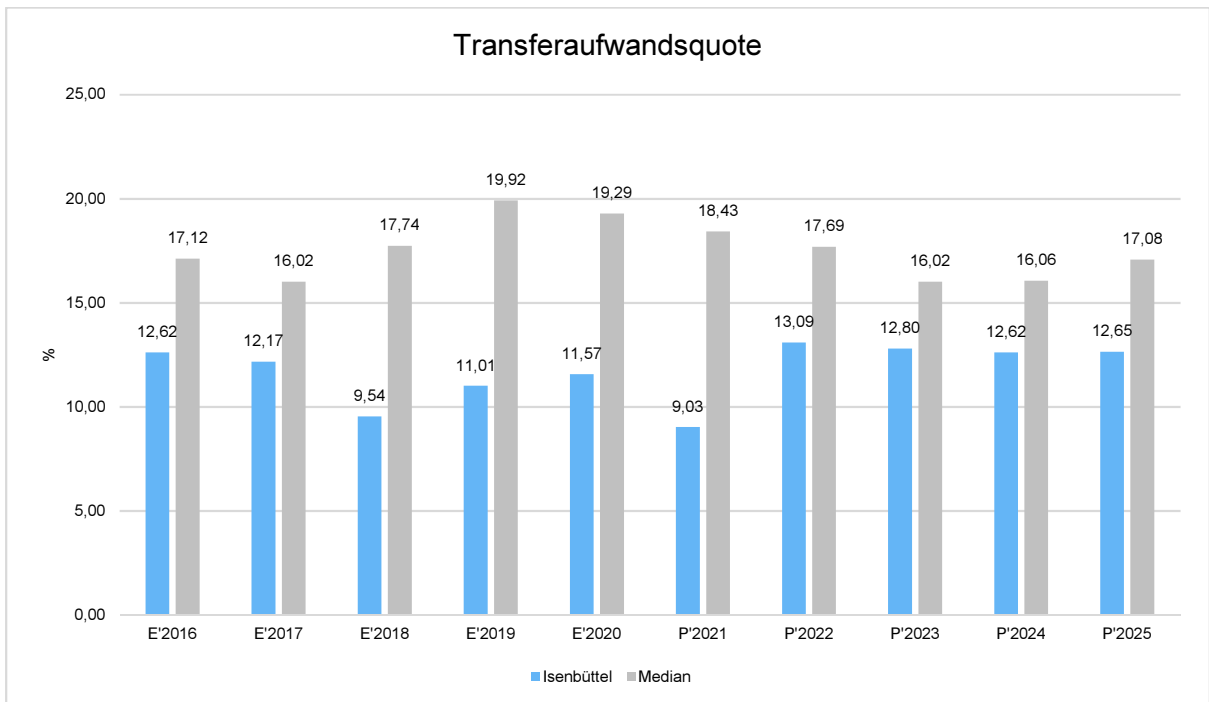
Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen aus der Samtgemeindeumlage sowie der Kreisumlage zusammen.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.916	135.400	204.600	102.200	92.200	92.200
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage/Entschuldungsumlage)	1.430.624	1.277.400	1.885.000	1.887.000	1.895.000	1.902.000
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>1.505.540</b>	<b>1.412.800</b>	<b>2.089.600</b>	<b>1.989.200</b>	<b>1.987.200</b>	<b>1.994.200</b>



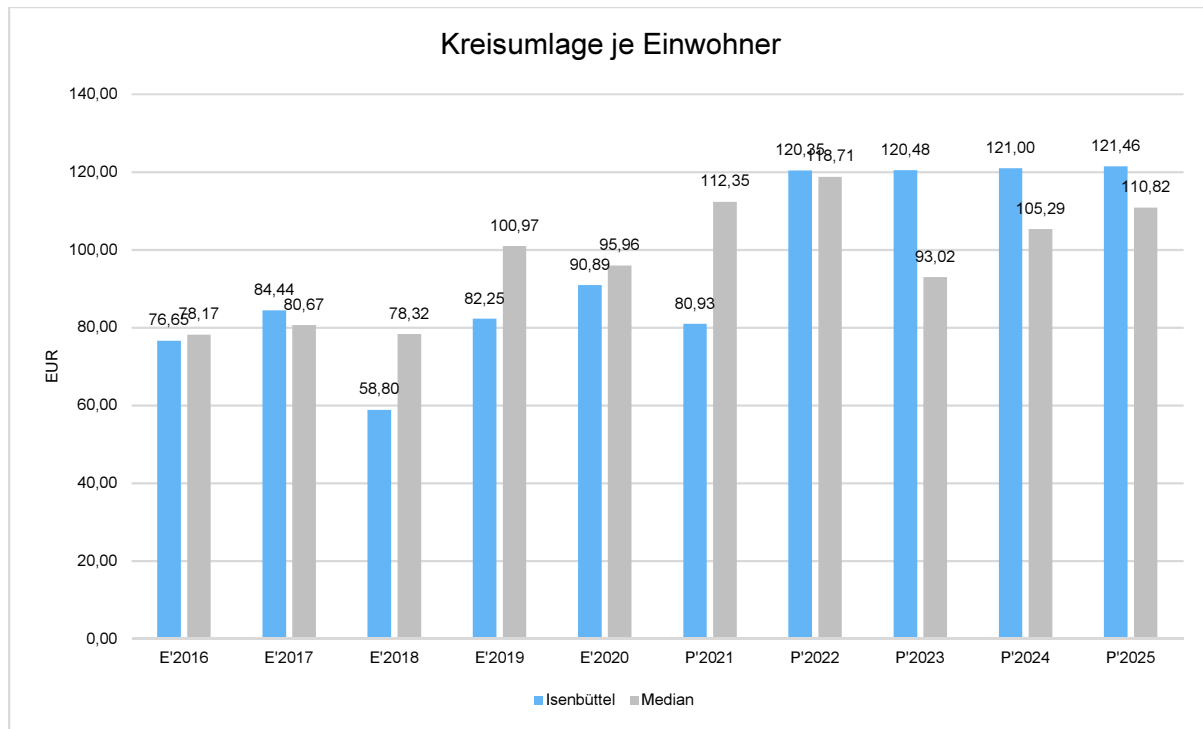
### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.



### Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.



Die Steuerkraft der Gemeinden ist um 9,1 % gesunken.

[2021=+2,9% / 2020=+4,8% / 2019=+2,8% / 2018=+20,5% / 2017=+0,5% / 2016= -19,6% / 2015=+11,5%]

Steuerkraft	2021	2022	+/- Vorjahr
Calberlah	4.054.400 €	3.977.300 €	-77.100 €
Isenbüttel	7.556.700 €	6.281.500 €	-1.275.200 €
Ribbesbüttel	1.598.600 €	1.623.900 €	25.300 €
Wasbüttel	1.456.800 €	1.442.400 €	-14.400 €
	<b>14.666.500 €</b>	<b>13.325.100 €</b>	<b>-1.341.400 €</b>

[Calberlah -1,9 %, Isenbüttel -16,9 %, Ribbesbüttel +1,6 % und Wasbüttel -1 %]

Bei der Betrachtung der Steuerkraft muss berücksichtigt werden, dass diese nicht die tatsächlich erzielten Steuereinnahmen widerspiegelt. Die Steuereinnahmen liegen über der als Berechnungsgrundlage im Finanzausgleich herangezogenen Steuerkraft.

Die unterschiedliche Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat zur Folge, dass die Belastung durch die Umlagen nicht einheitlich ausfällt.

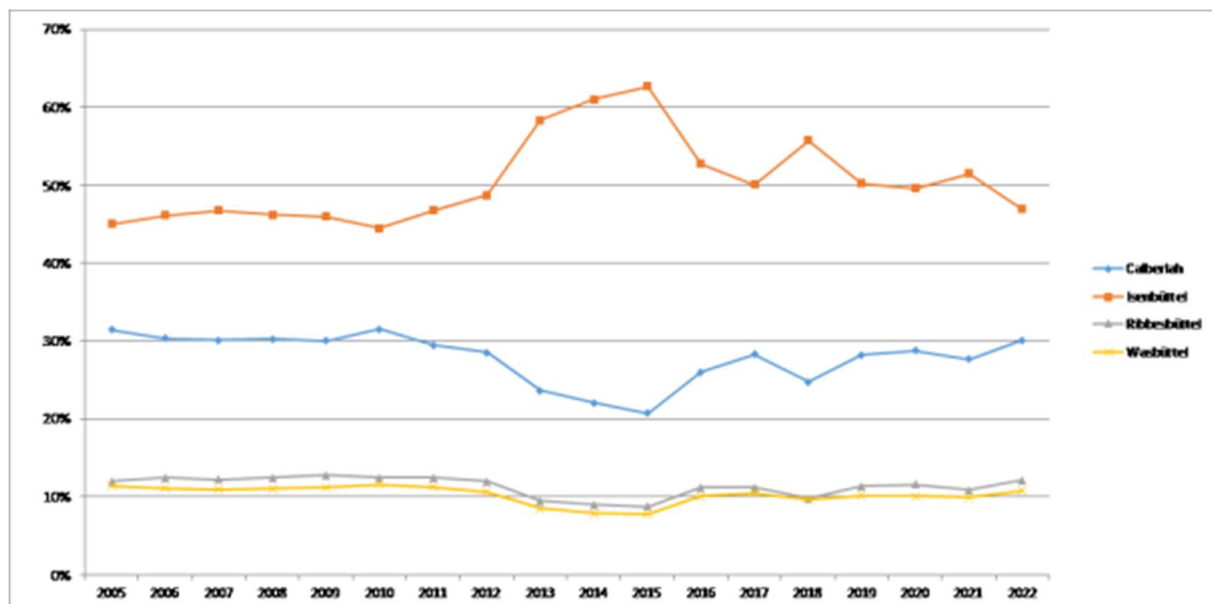
Die Kreisumlage wirkt sich 2022 bei einem Hebesatz von 40,08 % wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden aus:

Kreisumlage	2021	2022	+/- Vorjahr
Calberlah	1.589.300 €	1.594.100 €	4.800 €
Isenbüttel	2.962.200 €	2.517.600 €	-444.600 €
Ribbesbüttel	626.600 €	650.800 €	24.200 €
Wasbüttel	571.100 €	578.100 €	7.000 €
	<b>5.749.200 €</b>	<b>5.340.600 €</b>	<b>-408.600 €</b>

Die Samtgemeindeumlage wird ggü. 2021 um rd. 150.000 € gesenkt und wirkt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt aus (Hebesatz 60,42 %):

SG-Umlage	2021	2022	+/- Vorjahr
Calberlah	2.266.800 €	2.403.100 €	136.300 €
Isenbüttel	4.225.000 €	3.795.300 €	-429.700 €
Ribbesbüttel	893.800 €	981.100 €	87.300 €
Wasbüttel	814.500 €	871.500 €	57.000 €
	<b>8.200.100 €</b>	<b>8.051.000 €</b>	<b>-149.100 €</b>

Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Steuerkraft/an der SG-Umlage



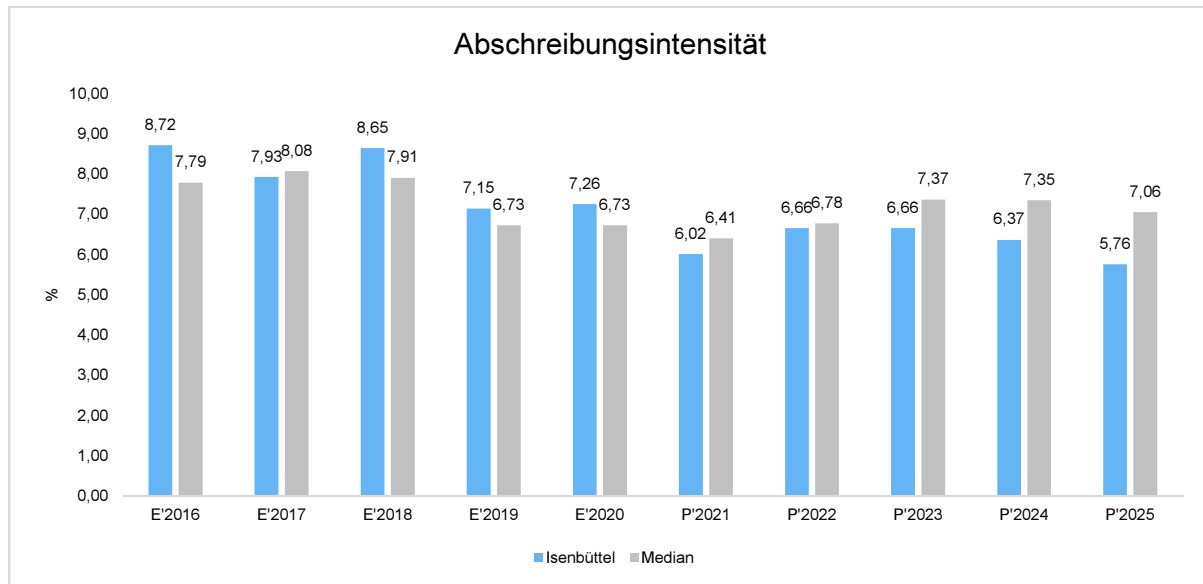
#### 4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	945.003	941.900	1.062.500	1.035.400	1.002.600	908.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	946	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>945.949</b>	<b>941.900</b>	<b>1.062.500</b>	<b>1.035.400</b>	<b>1.002.600</b>	<b>908.300</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



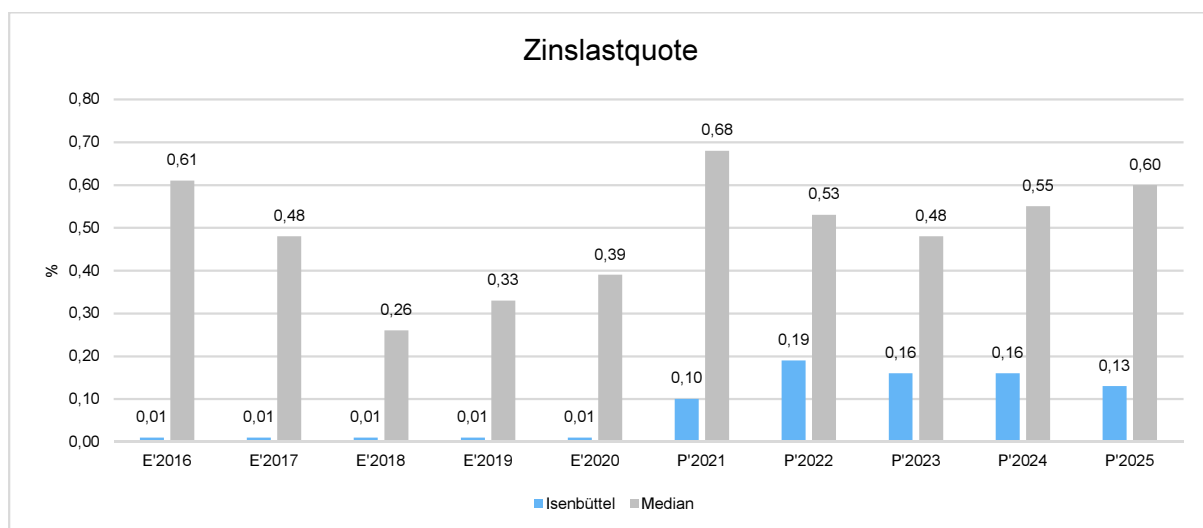
### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	30.000	14.200 ↗

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

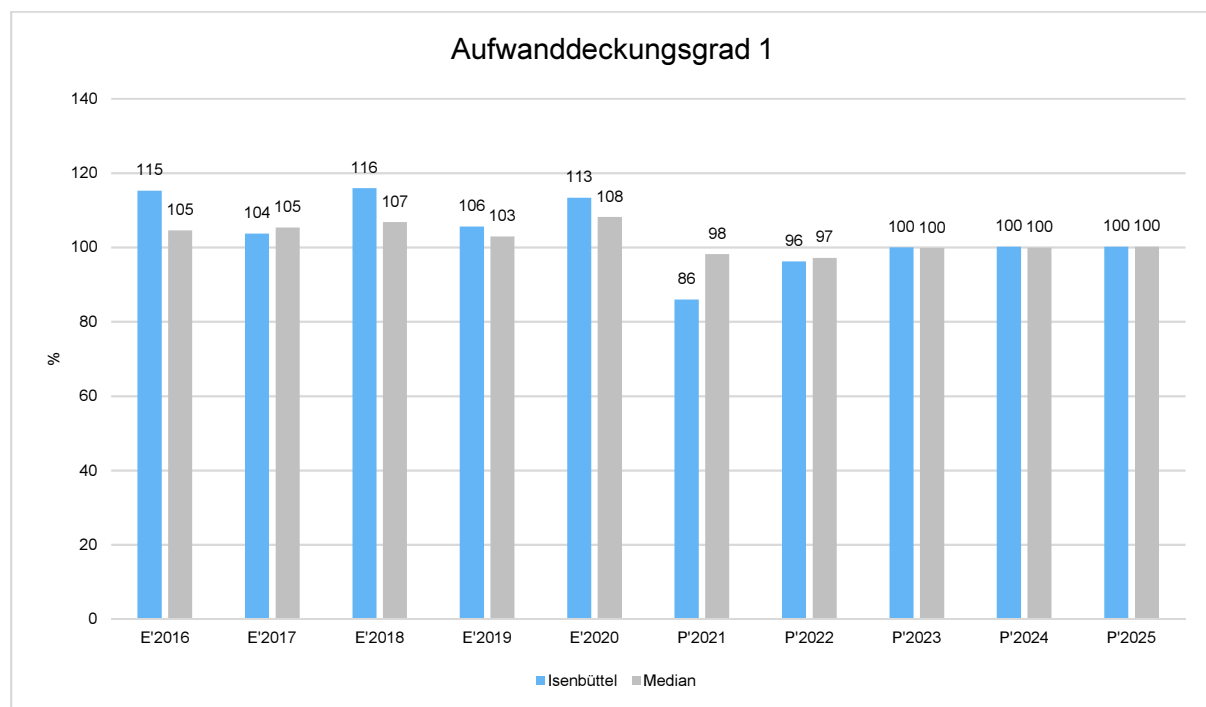
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.656.000	-613.200	1.042.800 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-620.000	0	620.000 ↗
Jahresergebnis	-2.276.000	-613.200	1.662.800 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.679.174	-1.656.000	-613.200	5.000	20.200	31.500
Außerordentliches Ergebnis	54.392	-620.000	0	--	--	--
Jahresergebnis	1.733.566	-2.276.000	-613.200	5.000	20.200	31.500

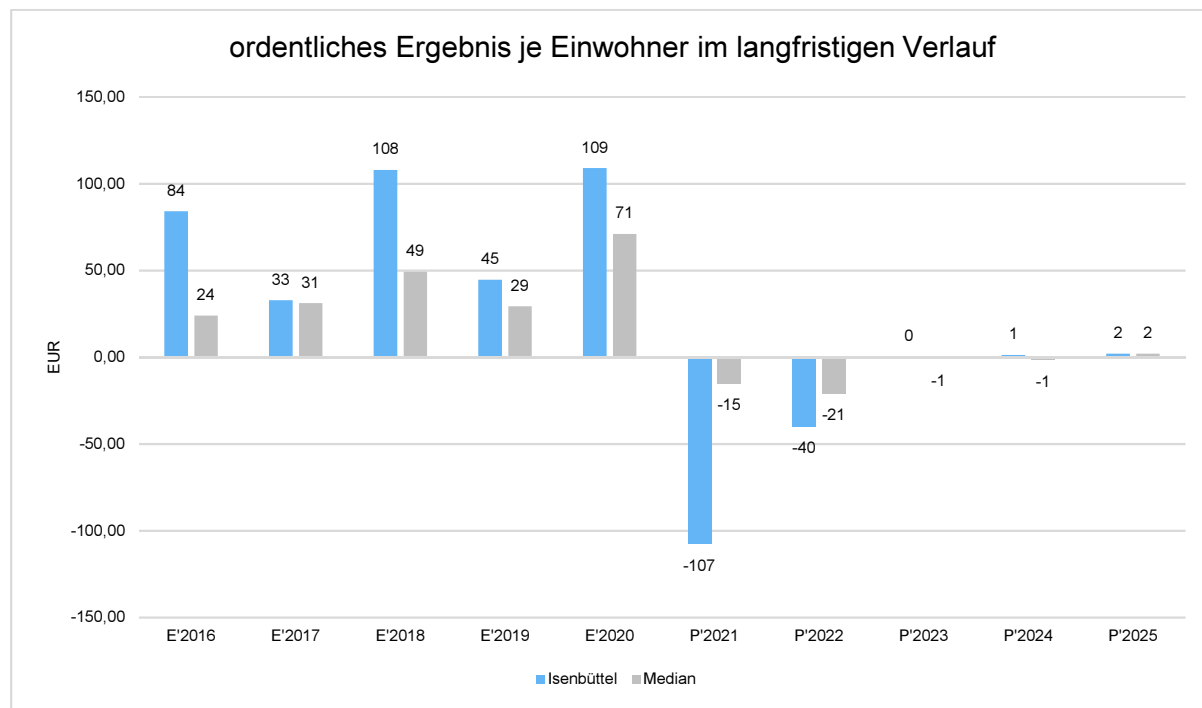
### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



## Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.106.387	13.971.700	14.855.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.902.011	14.972.500	14.567.600
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.376</b>	<b>-1.000.800</b>	<b>288.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545.307	1.078.200	8.438.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341.837	4.332.400	12.508.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.796.530</b>	<b>-3.254.200</b>	<b>-4.070.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-592.154</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-3.782.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.900.000	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.887	253.900	250.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.272.113</b>	<b>1.646.100</b>	<b>2.749.700</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand</b>	<b>679.959</b>	<b>-2.608.900</b>	<b>-1.032.300</b>

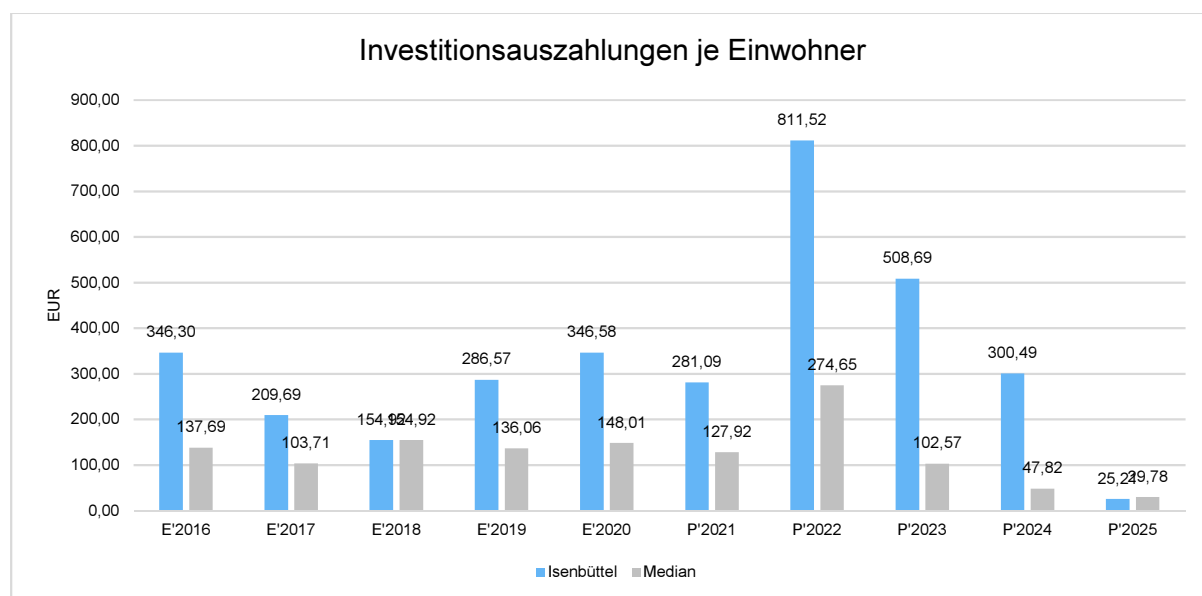
## 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.961.787	501.500	4.378.000	785.500	50.500	50.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	2.400.000	--	1.800.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	568.572	576.700	1.400.000	--	0	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.165	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	12.782	0	260.000	0	600.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545.307</b>	<b>1.078.200</b>	<b>8.438.000</b>	<b>785.500</b>	<b>2.450.500</b>	<b>50.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.155	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	3.407.313	3.349.000	6.554.600	5.009.000	4.009.000	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	947.404	750.700	5.388.400	1.811.500	267.500	44.500
Auszahl. für den Erwerb v. Wertpapieren	8.278	7.500	0	0	0	--
Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	364.688	125.200	465.000	320.000	255.000	235.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	--	600.000	--	--
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.341.837</b>	<b>4.332.400</b>	<b>12.508.000</b>	<b>7.840.500</b>	<b>4.631.500</b>	<b>388.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.796.530</b>	<b>-3.254.200</b>	<b>-4.070.000</b>	<b>-7.055.000</b>	<b>-2.181.000</b>	<b>-338.000</b>

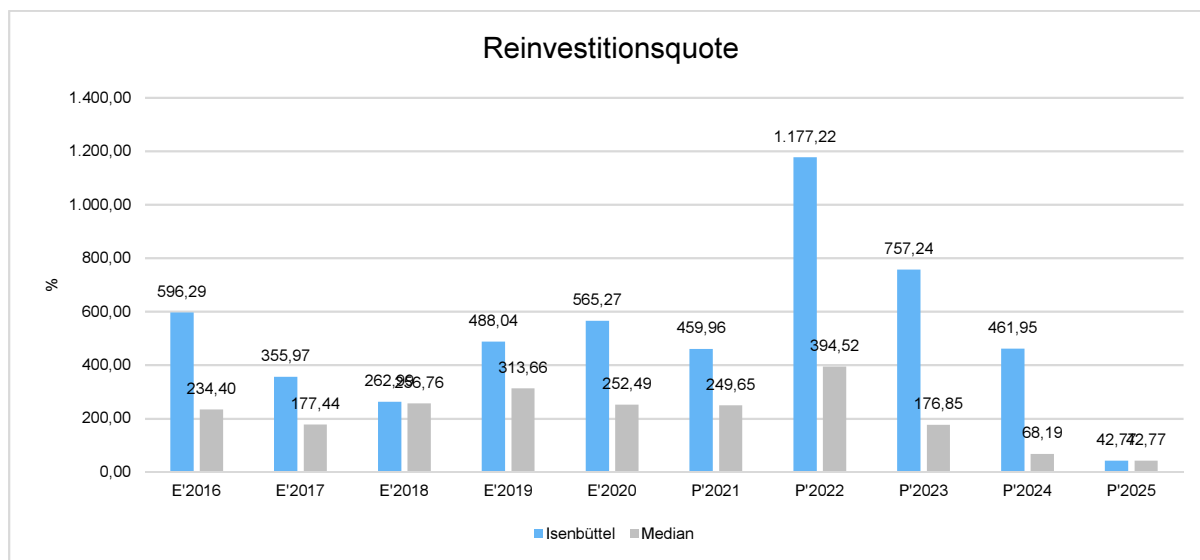
### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als der durch Abschreibungen be-  
zifferte Werteverzehr.



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.500.000	1.900.000	3.000.000	--	1.250.000	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>1.250.000</b>	<b>--</b>
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.887	253.900	250.300	393.000	380.200	370.900
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>227.887</b>	<b>253.900</b>	<b>250.300</b>	<b>393.000</b>	<b>380.200</b>	<b>370.900</b>

## 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

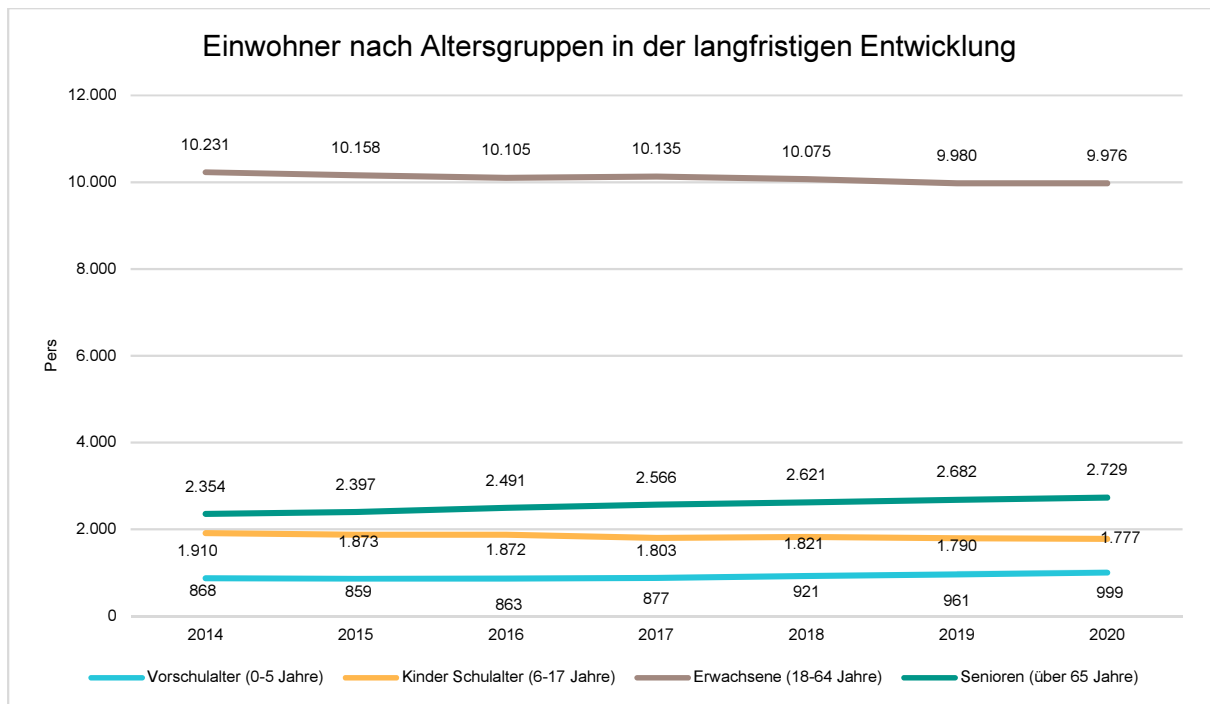
## 7.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

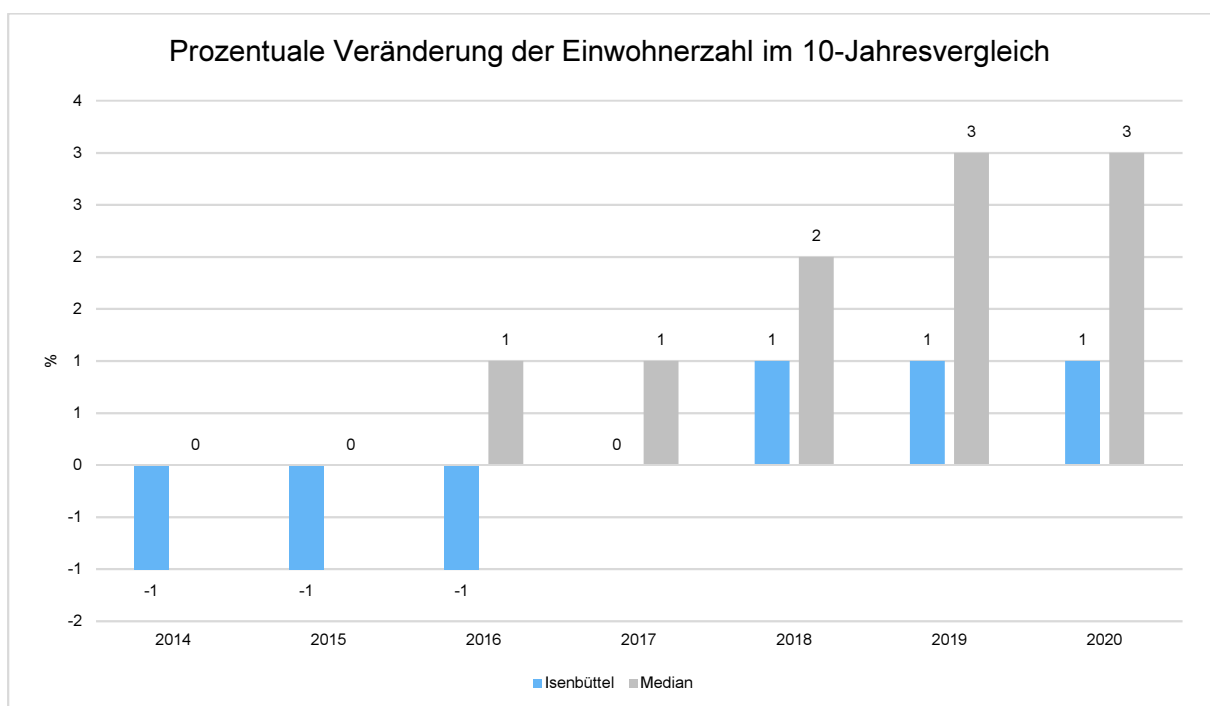
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	15.331	15.381	15.438	15.413	15.413
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	863	877	921	961	999
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	443	458	483	497	507
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 J.)	420	419	438	464	492
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.872	1.803	1.821	1.790	1.777
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	10.105	10.135	10.075	9.980	9.976
Senioren (über 65 Jahre)	2.491	2.566	2.621	2.682	2.729

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2020 zu 2010).



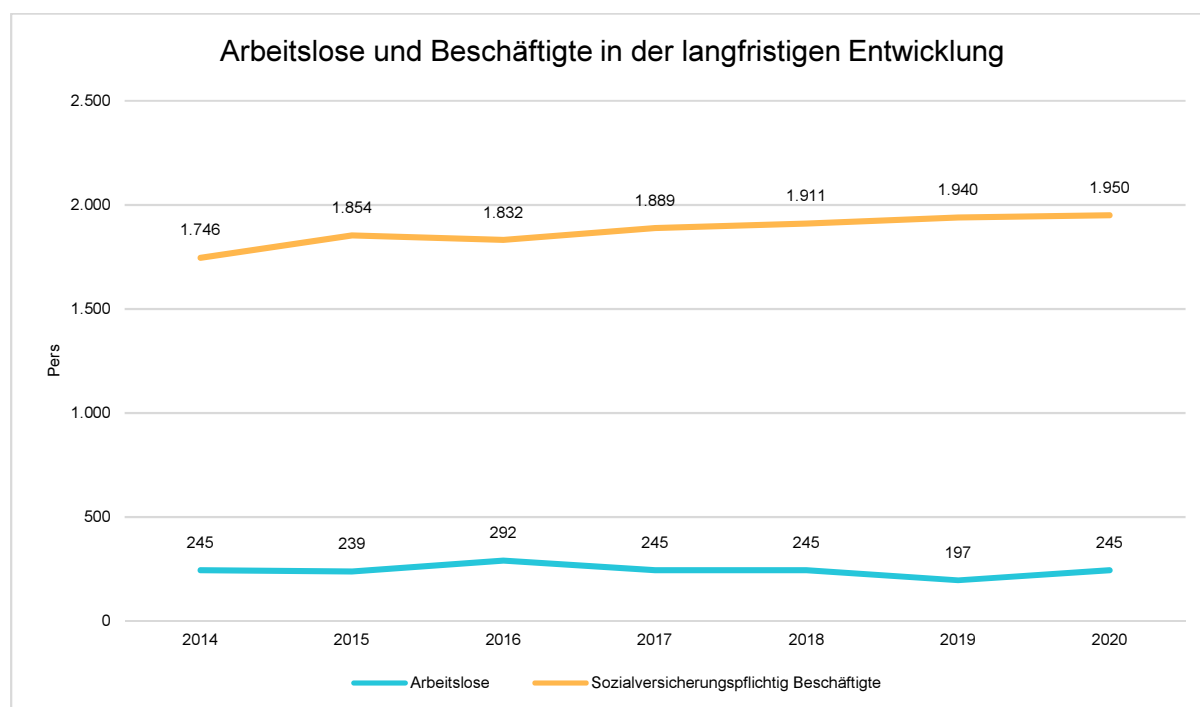
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

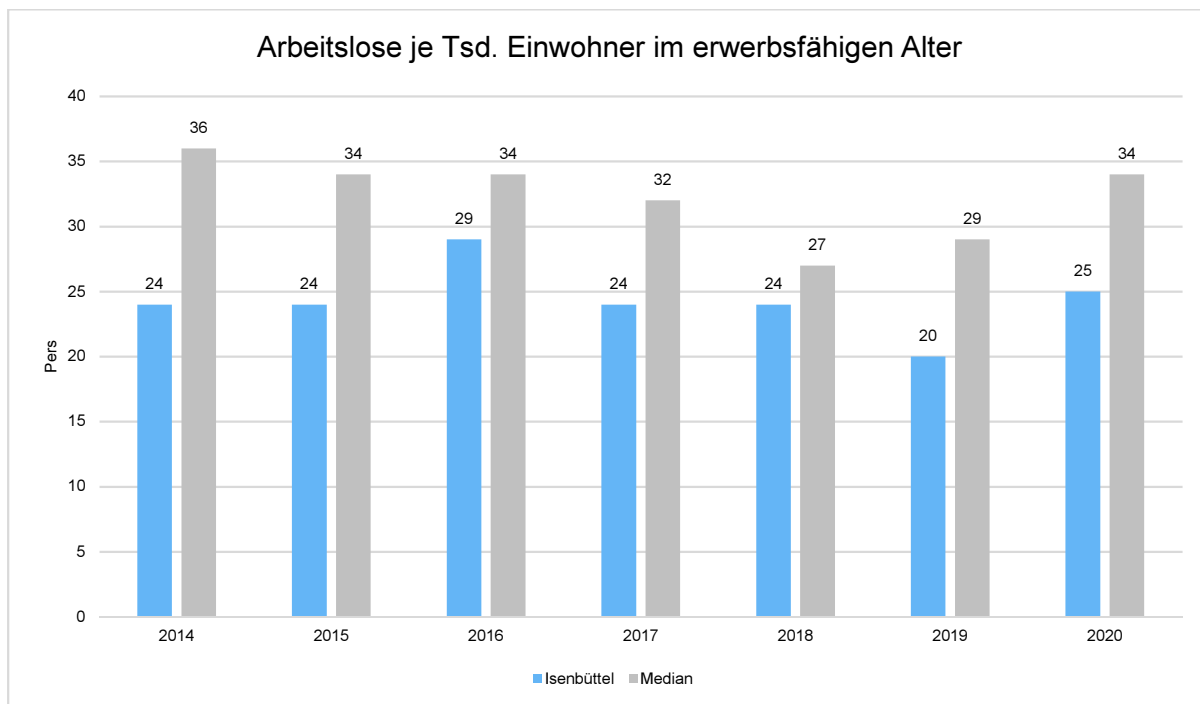
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	292	245	245	197	245
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	24	--	19	18
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	46	--	56	48	71
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.832	1.889	1.911	1.940	1.950

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



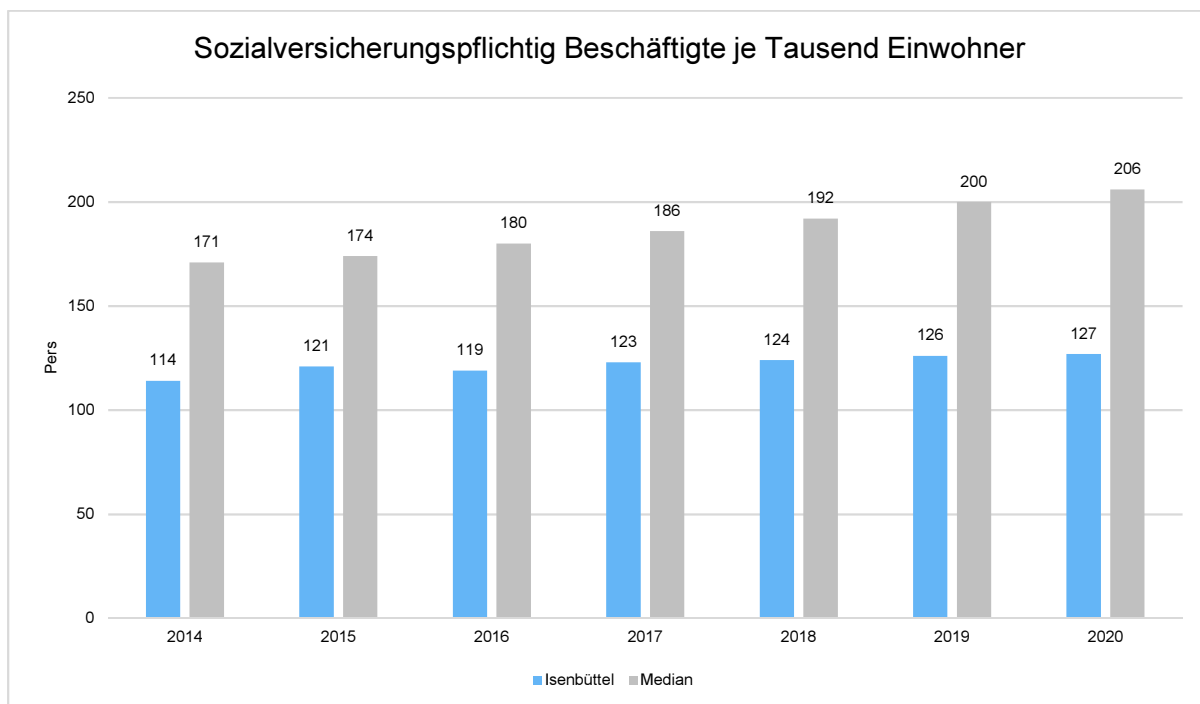
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





## 8 Ausblick

### 8.1 Haushaltsentwicklung

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 konnte durch höhere Schlüsselzuweisungen als zunächst geplant der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ‚überschaubar‘ dargestellt und eine leichte Reduzierung der Samtgemeindeumlage vorgenommen werden. Eine Entlastung tritt dadurch für die Mitgliedsgemeinden aufgrund der Abhängigkeiten beim Finanzausgleich aber nicht ein. Je nach dem, wie sich die Steuerkraft insbesondere in der größten Mitgliedsgemeinde Isenbüttel entwickelt, können sich hier von Jahr zu Jahr starke Schwankungen mit den entsprechenden Auswirkungen auf Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden ergeben.

Aufgrund der anstehenden Investitionsvorhaben insbesondere bei den Kindertagesstättenerweiterungen kann andererseits nicht auf die Zuführung liquider Mittel verzichtet werden. Neben den Haupteinnahmequellen aus Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage müssen in den kommenden Jahren Kredite aufgenommen werden. Die Tilgung ist dann durch einen Überschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Die Zinsbelastung ist zzt. zu vernachlässigen, kann aber ggf. bei langfristigen Krediten nach Ablauf der Zinsbindungsfrist durchschlagen und den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten.

Bis zu den nächsten Haushaltsberatungen sind daher Entscheidungsgrundlagen für Handlungsoptionen im Bereich der freiwilligen Leistungen zusammenzutragen, um ggf. signifikante Konsolidierungsmöglichkeiten zu erkennen, ohne die Attraktivität der Samtgemeinde zu gefährden.

### 8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen

Die Geburtenzahlen waren in den letzten Jahren leicht ansteigend und sollen nach der Prognose des LSN für die Samtgemeinde im Bereich der 0 – 5-jährigen bis zum Jahr 31.12.2020 um 5,2 % in Bezug auf das Basisjahr 31.12.2015 steigen. Inwieweit sich die geplanten Baugebiete bzw. die dadurch freigewordenen Wohnungen hier auswirken, muss zu gegebener Zeit geprüft werden. Es scheint aber so, dass derzeit mehr Familien mit kleinen Kindern zuziehen, sowohl in die Baugebiete als auch in die freiwerdenden Wohnungen. Daher muss bei der Ausweisung neuer Baugebiete auch das Mitwachsen der Bildungsinfrastruktur (Kitas und Schulen) genau geprüft werden. Eine Arbeitsgruppe hat in 2020 den Kita-Bedarfsplan für die kommenden Jahre erstellt, der von den politischen Gremien auch so beschlossen wurde. Diesen gilt es fortzuschreiben.

Weiterhin sieht der Kita-Bedarfsplan weitere Betreuungsplätze in den Mitgliedsgemeinden Ribbesbüttel und Wasbüttel vor. Diese Maßnahmen sollen mit Priorität vorgenommen werden. Das aktuelle größte Problem ist jedoch, die erforderlichen Fachkräfte zu finden, um weitere Gruppen, insbesondere mit längeren Betreuungszeiten, überhaupt betreiben zu können. Der Neubau einer weiteren Kindertagesstätten in der Calberlah, Mecklenburger Straße, wurde in 2020 abgeschlossen. 5 Betreuungsgruppen konnten den Betrieb aufnehmen, bei der 6. Gruppe spiegelt sich der Fachkräftemangel wider. Die befristeten provisorischen Gruppen, für die es keine Verlängerung der Betriebserlaubnis gab, wurden aufgegeben. Aufgrund verschiedener Gründe (u. a. hohe Nachfrage, steigende Anzahl von Inklusionskindern) wird es jedoch darüber hinaus keine weiteren Gruppenschließung geben können.

Durch die stufenweise Umwandlung der Oberschule zur Realschule ab dem 01.08.2018 wurde der rückläufigen Schülerzahl erfolgreich begegnet. Die Realschule erreicht eine solide 3-Zügigkeit im Jahrgang der 5. Klassen, ggfs. auch noch mehr. Durch die hervorragende Ausstattung der Realschule, dem großartigen Engagement der Lehrkräfte und auch durch die Umwandlung der Schulform von der Oberschule zur Realschule dürfte der Realschulstandort in Calberlah dauerhaft gesichert sein.

Die Anzahl der Grundschüler an allen 4 Grundschulstandorten ist konstant. Die Betreuung in der Ganztagsgrundschule an allen 4 Standorten stößt aktuell, insbesondere in Isenbüttel, an die Grenze. Dort sind mangels Mensaplätzen kaum noch weitere Aufnahmen möglich. Bisher musste zwar noch kein Schüler abgewiesen werden, aber die Kapazitätsgrenze ist quasi erreicht. In den kommenden Jahren muss diese Situation geprüft werden, insbesondere vor dem Hintergrund auf den vom Bund geschaffenen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsgrundschulangebot ab dem Jahr 2026. Die Entwürfe für bauliche Förderungen durch den Bund sind in Vorbereitung. Eine Festlegung, wie dieser Rechtsanspruch ausgestaltet wird (Fachpersonal, Räume, Finanzierungsbeteiligung durch Bund oder Länder usw.) steht seitens des Landes noch aus. Die Samtgemeinde muss hier Planungen vorbereiten, um bei der Verteilung von Fördergeldern zur Stelle zu sein bzw. weitere erforderliche Räume rechtzeitig herstellen zu können.

Die Schulen verfügen aufgrund der Beschulung behinderter Schüler/innen über entsprechende Räume (z.B. mit Schallschutz für Hörgeschädigte) und Einrichtungen (z. B. Treppenlifte und Fahrstühle außer an der Grundschule Wasbüttel) sowie Ausstattungsgegenstände (höhenverstellbare Tische, Lampen, Leselampen usw.). Die Inklusion ist dabei jedes Schuljahr wieder eine Herausforderung, da jeder Inklusionsschüler andere Bedürfnisse an die für ihn erforderliche Ausstattung hat. In der Vergangenheit konnten diese Bedürfnisse immer kurzfristig, entsprechend des jeweiligen Fördergutachtens, umgesetzt werden.

Ab dem Jahr 2020 nimmt die Umsetzung des sog. Digitalpakts, auch durch die zahlreichen Zusatzförderprogramme (z. B. Leihgeräte für Lehrkräfte oder iPads für sozialschwache Schüler) eine große Rolle ein. Weiterhin wird der Corona-Virus auch den Schulträger stark einbinden, z. B. bei der Verbesserung der Ausstattung mit raumlufttechnischen Anlagen.

### **8.3 Wesentliche Produkte/Kennzahlen**

Im Rahmen des Beschlusses über die Haushaltssatzung werden auch die Ziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte, wie von den Fachausschüssen empfohlen, verabschiedet. Die wesentlichen Produkte sind Gemeindeorgane (Zufriedenheitskennzahlen), Büchereien und Kulturpflege (u.a. Anzahl Medieneinheiten, Entleihungen, Nutzerzahlen), Grundschulen und Gebäudemanagement (Energieverbrauch).

### **8.4 Liquidität**

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht erforderlich. Nach § 110 Abs. 4 S. 3 NKomVG sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung muss die Kommune das ganze Haushaltsjahr über in der Lage sein, die erforderlichen Auszahlungen vollständig und rechtzeitig leisten zu können, notfalls unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG, § 4

der Haushaltssatzung). Die Liquidität der Samtgemeinde ist gewährleistet. Anfang Januar 2022 beträgt der Stand der liquiden Mittel bei Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden insgesamt rund 12,15 Mio. € (davon Samtgemeinde rd. 7 Mio. €).

### **8.5 Verschuldung**

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde belaufen sich Ende 2021 auf knapp 3,8 Mio. €. Ende 2022 beträgt der Schuldenstand 3,5 Mio. € (ohne die eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € aus 2021 und 3 Mio. € in 2022).

# Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Ortsteil	Kindergarten	Kinderkrippe	Jugendtreff	Feuerwehr	Bücherei	Friedhof
<b>Calberlah</b>						
Allenbüttel				X		
Allerbüttel				X		X
Calberlah	3	3 (4 Grp.)	X	X	X	kirchlich
Edesbüttel						X
Wettmershagen				X		X
<b>Isenbüttel</b>	3	3 (7 Grp.)	X <sup>1</sup>	X	X	kirchlich
<b>Ribbesbüttel</b>						
Ausbüttel						X
Ribbesbüttel	X	X (1 Grp.)		X		kirchlich
Vollbüttel				X		X
<b>Wasbüttel</b>	X			X		X

<sup>1)</sup> Der Jugendtreff Isenbüttel wird als Teenie-Treff fortgeführt und auch von anderen Gruppen genutzt.

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird in allen Ortsteilen vom Wasserverband Gifhorn sichergestellt.



## Schulen



### Gemeinde/Ortsteil

### Offene Ganztags- grundschule (OGGS)

In Calberlah ist eine  
Realschule (RS)  
mit einem freiwilligen  
Ganztagsangebot  
vorhanden

#### Calberlah

Allenbüttel	Calberlah
Allerbüttel	Calberlah
Calberlah	Calberlah
Edesbüttel	Calberlah
Jelpke	Calberlah
Wettmershagen	Calberlah

#### Isenbüttel

Isenbüttel

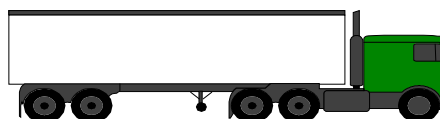
#### Ribbesbüttel

Ausbüttel	Ribbesbüttel
Ribbesbüttel	Ribbesbüttel
Vollbüttel	Ribbesbüttel

#### Wasbüttel

Wasbüttel

## Verkehrswege



### Klassifizierte Straßen

Bundesstraßen	2,5 km
Landesstraßen	17,2 km
Kreisstraßen	23,0 km
	<hr/>
	42,7 km

### Gemeindeverbindungsstraßen

Gravenhorster Straße, Isenbüttel	1,2 km
Druffelbecker Weg, Ribbesbüttel	1,1 km
Klein Vollbütteler Weg, Vollbüttel	0,7 km
Warmbütteler Weg, Vollbüttel	2,4 km
	<hr/>
	4,2 km

### Bahnstrecken

Hauptstrecken	7,0 km
Nebenstrecken	6,0 km
	<hr/>
	13,0 km



### Wasserstraßen

Mittellandkanal	2,6 km
Elbeseitenkanal	7,5 km
	<hr/>
	10,1 km

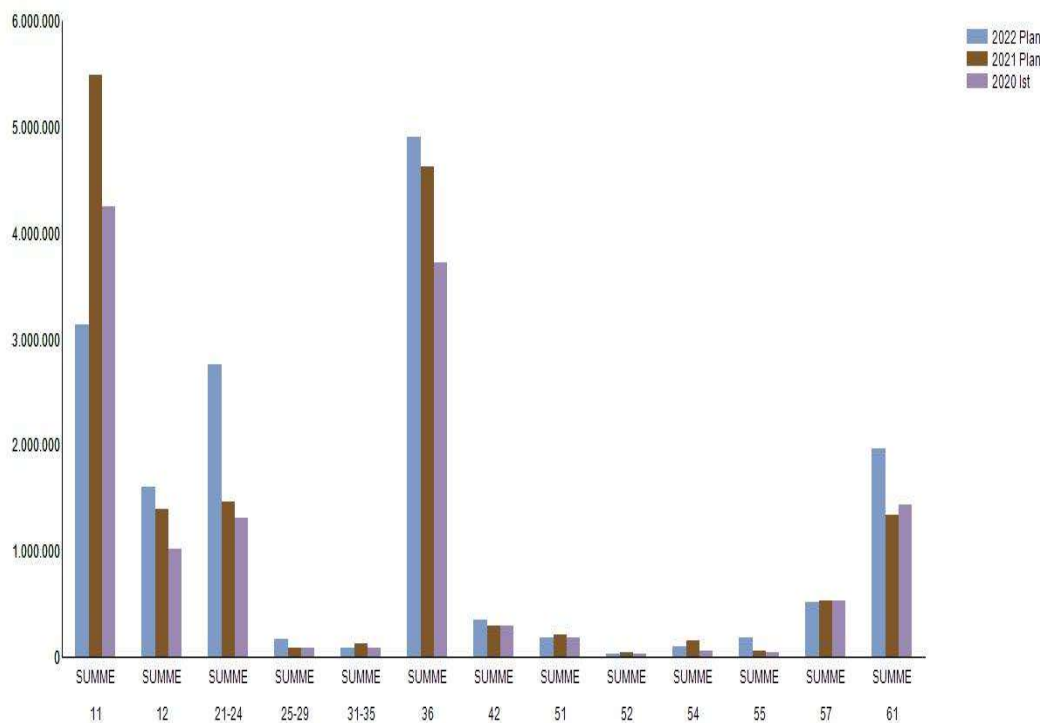




## Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (nach Produktbereichen)

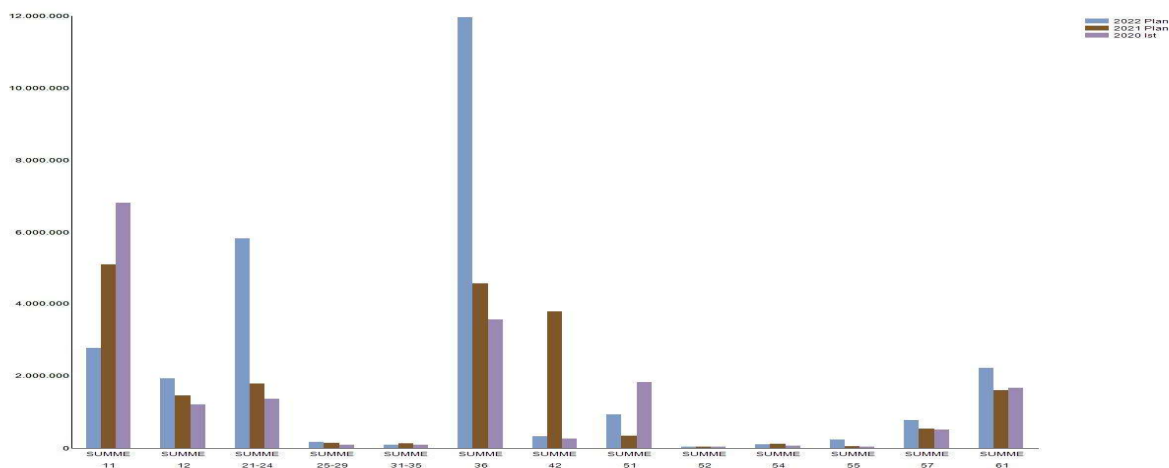
### Kostenträgerdaten Ist

	SUMME	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Ist
<b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>SUMME</b>	3.129.000	5.494.800	4.252.476
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>SUMME</b>	1.599.300	1.388.800	1.009.821
<b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>	<b>SUMME</b>	2.763.200	1.459.220	1.311.005
<b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>SUMME</b>	161.800	87.000	82.472
<b>31-35 Soziale Hilfen</b>	<b>SUMME</b>	86.900	128.600	85.923
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>SUMME</b>	4.901.000	4.626.000	3.718.676
<b>42 Sportförderung</b>	<b>SUMME</b>	347.400	290.600	285.135
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>SUMME</b>	180.900	207.100	183.003
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	<b>SUMME</b>	31.300	36.900	29.311
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>SUMME</b>	96.600	155.500	48.337
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>SUMME</b>	182.000	50.500	46.338
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>SUMME</b>	518.600	527.800	529.549
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>SUMME</b>	1.965.000	1.343.200	1.431.494
.	<b>SUMME</b>	15.963.000	15.796.020	13.013.540

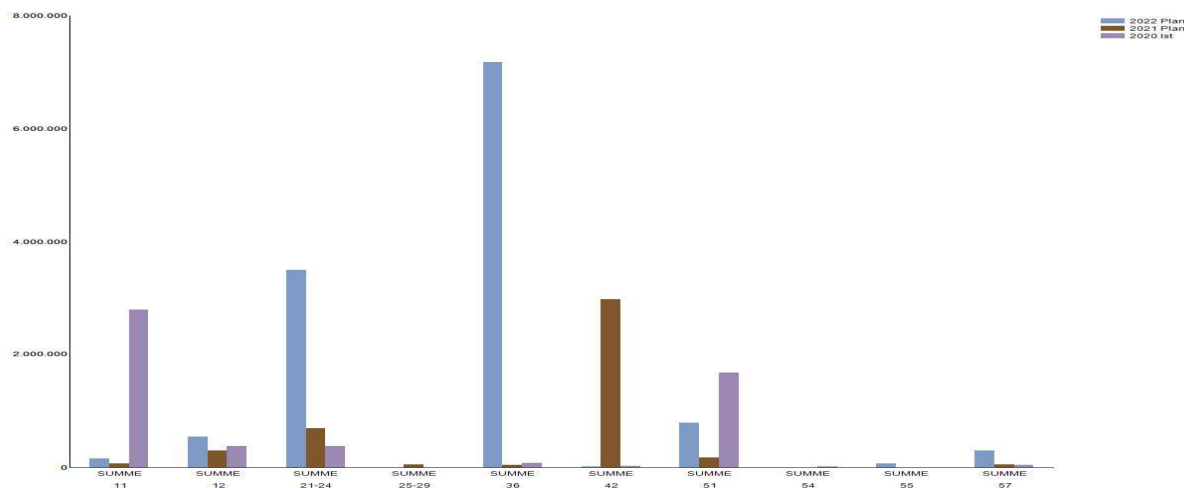


**2. Auszahlungen des FinHH (nach Produktbereichen)**  
aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		2022	2021	2020
		Plan	Plan	Ist
<b>11 Innere Verwaltung</b>	<b>SUMME</b>	2.767.200	5.075.100	6.821.599
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>SUMME</b>	1.927.000	1.456.900	1.197.188
<b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>	<b>SUMME</b>	5.832.000	1.779.500	1.357.153
<b>25-29 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>SUMME</b>	161.500	136.700	82.004
<b>31-35 Soziale Hilfen</b>	<b>SUMME</b>	86.700	128.400	87.163
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>SUMME</b>	11.950.300	4.552.400	3.560.213
<b>42 Sportförderung</b>	<b>SUMME</b>	322.400	3.777.200	259.556
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>SUMME</b>	931.800	335.700	1.819.418
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	<b>SUMME</b>	31.300	36.900	30.227
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>SUMME</b>	96.400	110.400	61.875
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>SUMME</b>	235.700	40.000	35.291
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>SUMME</b>	768.300	532.500	500.667
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>SUMME</b>	2.215.300	1.597.100	1.659.381
<b>.</b>	<b>SUMME</b>	27.325.900	19.558.800	17.471.734



**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



		2022	2021	2020
		Plan	Plan	Ist
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>SUMME</b>	250.300	253.900	227.887



## Übersicht Ergebnishaushalt

**Mandant** 01 Samtgemeinde Isenbüttel  
**Periode** 2022

**Kostenträger-  
daten Ist**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME	SUMME
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Teilhaushalt SGB</b>	19.900	548.000	-528.100			0
<b>Teilhaushalt FB I</b>	13.700.700	3.905.900	9.794.800			0
<b>Teilhaushalt FB II</b>	1.240.300	7.650.700	-6.410.400			0
<b>Teilhaushalt FB III</b>	388.900	3.858.400	-3.469.500	36.000	36.000	
<b>SUMME</b>	<b>15.349.800</b>	<b>15.963.000</b>	<b>-613.200</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>





Bilanz der Samtgemeinde Isenbüttel zum 31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
<b>AKTIVA</b>			<b>1. Nettovermögen</b>		
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>938.728,60</b>	<b>994.109,66</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	55.381,06	
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)		<b>37.837.384,29</b>
1.2 Lizenzen	37.464,87	19.423,40	1.1.2 Solfehlbetrag aus kameralen Abschluss (-)	-18.041,47	<b>13.141.268,11</b>
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	<b>1.2 Rücklagen</b>		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	901.263,73	974.686,26	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	73.422,53	4.261.659,45
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außero. Ergeb.		1.644.431,47
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.3 Bewertungsrücklagen (nur bei Vermögensstrennung)		0,00
			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		0,00
			1.2.5 Sonstige Rücklagen		0,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>38.893.717,99</b>	<b>37.663.003,74</b>	<b>1.3 Jahresergebnis</b>		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.210.867,09	2.748.069,90	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	31.468.404,64	31.206.866,31	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
			1.3.2.1 Aufwendungen 136.710 €		
2.3 Infrastrukturvermögen	766.113,14	723.241,55	1.3.2.2 Aufwendungen aus Haushaltsresten für		
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	210.234,35	205.169,33	1.4 Sonderposten	1.565.133,33	464.355,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.556.954,15	18.325.669,81
2.6 Maschinen- u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.358.835,86	1.209.295,80	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.221.697,32	16.833.811,80
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen, Nutztiere	747.393,36	784.532,02	1.4.3 Gebührenaussgleich		0,00
2.8 Vorräte	1.579,40	4.979,63	1.4.4 Bewertungsausgleich		0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.130.290,15	780.849,20	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.335.256,83	1.491.858,01
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>463.580,47</b>	<b>2.343.030,60</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>1.745.443,01</b>	<b>1.878.265,94</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden		
3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	2.1.1 Anleihen		0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichk. a. Krediten für Investitionen	1.165.502,77	1.087.459,21
3.4 Ausleihungen	162.609,40	1.891.925,93	2.1.3 Liquiditätskredite		0,00
3.5 Wertpapiere	1.480,00	1.480,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	104.431,75	71.510,96	2.2 Verbindlichk. a. kreditähn. Rechtsgeschäften		0,00
			2.3 Verbindlichk. a. Lieferung und Leistungen	497.923,25	616.238,45
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	19.130,35	112.403,83	2.4 Transferverbindlichkeiten		0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	98.089,96	179.902,69	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	72.839,01	80.807,19	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zusch. f. ffd. Zweck		29.193,19
			2.4.3 Verbindlichk. aus Schuldendiensthilfen		0,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>4.928.067,40</b>	<b>4.232.573,11</b>	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		0,00
			2.4.5 Verb. Zuweisungen u. Zusch. f. Investitionen		48.249,33
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>99.419,98</b>	<b>99.640,76</b>	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		0,00
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>45.323.514,44</b>	<b>45.332.357,87</b>	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
<b>Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO</b>			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	122,31
aus Haushaltsausgabemächtigungen für Investitionen			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.478,20	33.756,72
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträgen			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	904,82	26.305,73
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächt.			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		0,00
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		0,00
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	47.633,97	36.941,00
<b>Summe Vorbelastungen</b>		<b>1.780.900,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>4.971.035,96</b>	<b>5.616.707,64</b>
Isenbüttel, 25.10.2021			3.1 Pensionsrückst. und ähnl. Verpflichtungen	4.625.121,00	5.277.269,00
			3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	121.271,68	143.680,61
			3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	123.959,49	123.148,24
			3.4 Rückst. f. Reaktiv. geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen f. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstell. f. Finanzausgleich u. Steuerschulden	22.538,00	0,00
			3.7 Rückst. f. Bürgschaften, Gewährh. u. Gerichtsverf.	23.909,79	23.909,79
gez. Metzlaß			3.8 Andere Rückstellungen	54.236,00	48.700,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hans F. Metzlaß, Samtgemeindegemeindevorstand			<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>45.323.514,44</b>	<b>45.332.357,87</b>
					8.843,43

Anlage 10

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(Muster 10)**

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.065	3.811
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549	183
4. Transferverbindlichkeiten	0	17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7	75
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>4.621</b>	<b>4.086</b>

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

## **Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 - Haushaltsvermerke -**

Für die Gestaltung der Budgetierung, Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit gelten die Vorschriften §§ 4 und 17 – 20 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung ist in § 4 Abs. 3 KomHKVO vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden können (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Die Zuordnung über die gebildeten Budgets ergibt sich aus der Übersicht auf der folgenden Seite.

1. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich Haushaltsreste innerhalb eines Budgets kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.
2. Für Personalaufwendungen wird ein übergreifendes Budget eingerichtet und zentral vom Fachbereich I bewirtschaftet.
3. Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.
4. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden (§ 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO).
5. Als unerheblich im Sinne des § 19 KomHKVO gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 25.000 €.
6. Kraft Gesetz sind Erträge bzw. Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung ergibt sich in der Regel aus Rechtsvorschriften, Verträgen und Spenden. Eines ausdrücklichen Haushaltsvermerkes bedarf es in diesen Fällen gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO nicht.
7. Darüber hinaus können Zweckbindungsvermerke vorgenommen werden, wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist (siehe übernächste Seite).

Organisationseinheit	Teilhaus- halt	Budget Nr.	Produktgruppe (3stellig) Produkt (5stellig)
<b>Verwaltungsvorstand</b>	<b>SGB</b>	1	111-01 Gemeindeorgane 111-02 Gleichstellung
<b>FB I – Finanzen, zentrale Dienste und Digitalisierung</b>	<b>I</b>		
<b>Abt. Finanzen</b>		2	111-06 Zahlungsabwicklung u. Buchhaltung 111-07 Finanzen
		98	611-01 Allg. Zuweisungen u. Umlagen 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Abt. Zentrale Dienste</b>		3	111-03 Personalservice 111-04 Org.- u. Personalentwicklung 111-05 Zentraler Service 111-08 Zentrale Kosten- u. Leistungsrechnung
		4	272-01 Büchereien und Kulturpflege
		99	Personalaufwandsbudget
		5	111-11 EDV
<b>FB II - Bürgerservice, Ordnung u. Familie</b>	<b>II</b>		
<b>Abt. Bildung und Brandschutz</b>		6	122-03 Standesamt
		7	126-01 Brandschutz/technische Hilfeleistung
		8	126-01 Brandschutz/technische Hilfeleistung (Budget)
		9	211-01 Grundschulen
		10	211-01 Grundschulen (Budget Calberlah)
		11	211-01 Grundschulen (Budget Isenbüttel)
		12	211-01 Grundschulen (Budget Ribbesbüttel)
		13	211-01 Grundschulen (Budget Wasbüttel)
		9	216-01 Realschule - RS
		14	216-01 Realschule (Budget RS)
		9	243-01 Schulverwaltung
		9	244-01 Kreisschulbaukasse
<b>Abt. Bürgerservice und Ordnung</b>		16	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen
		17	121-01 Statistik und Wahlen 122-01 Ordnungsaufgaben 122-02 Bürgerservice
<b>Abt. Familienservice</b>		15	315-01 Soziale Einrichtungen 362-01 Jugendarbeit 366-01 Einrichtung der Jugendarbeit
		18	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>FB III - Bauen und Gebäudemanagement</b>	<b>III</b>		
<b>Abt. Planen und Bauen</b>			
		19	111-10 Hochbau 511-01 Orts- und Regionalplanung 511-02 Aufgaben als Erschließungsträger 521-01 Bauordnung 541-01 Straßen, Wege, Plätze 547-01 ÖPNV 552-01 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen 571-01 Wirtschaftsförderung 573-02 Bauhof 111-09 Gebäudemanagement 424-01 Freibad
<b>Abt. Gebäudemanagement</b>			

## **Zweckbindungsvermerke gem. § 18 I 2 KomHKVO**

### **Produkt 11105 Zentraler Service**

#### **Erstattung für anerkannte Kfz / Versicherungsbeiträge**

Die Erträge bei der Buchungsstelle 3488 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei der Buchungsstelle 4411.

### **Produkt 12202 Bürgerservice**

#### **Verwaltungsgebühren / Gebührenanteil an Bund**

Die Erträge bei der Buchungsstelle 3311 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei der Buchungsstelle 4450.

### **Produkt 27201 Büchereien und Kulturpflege**

#### **Gebühren / Beschaffung von Medien, Geschäftsaufwand, geringwertige Vermögensgegenstände**

Die Erträge bei der Buchungsstelle 3562 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei den Buchungsstellen 4271, 4431 und 4222.

### **Produkt 36201 Jugendarbeit**

#### **Erstattung von übrigen Bereichen / geringwertige Vermögensgegenstände, besonderer Verwaltungs-und Betriebsaufwand**

Die Erträge bei der Buchungsstelle 3488 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei den Buchungsstellen 4222 und 4271.

### **Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **Erstattung von übrigen Bereichen / besonderer Verwaltungs-und Betriebsaufwand**

Die Erträge bei der Buchungsstelle 3488 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei der Buchungsstelle 4271.

# Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzpläne

mit Produktbeschreibungen

und Investitionsübersichten



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558.948,76	12.946.800,00	14.295.500,00	14.513.500,00	14.738.500,00	14.763.500,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	522.938,02	494.500,00	494.200,00	487.100,00	482.100,00	477.500,00
04.	+ sonstige Transfererträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	196.906,61	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	191.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	268.395,77	274.300,00	266.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.431,53	66.600,00	93.100,00	71.500,00	74.800,00	75.300,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.944,34	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	6.664,90					
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.653,92	6.100,00	6.200,00	5.900,00	6.200,00	5.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.692.883,85</b>	<b>13.985.300,00</b>	<b>15.349.800,00</b>	<b>15.547.300,00</b>	<b>15.770.900,00</b>	<b>15.789.900,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.173.485,60	4.613.400,00	4.903.700,00	5.088.000,00	5.213.900,00	5.345.700,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	217,94					
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.254.098,77	3.483.900,00	2.786.000,00	2.359.100,00	2.206.300,00	2.173.300,00
16.	- Abschreibungen	945.970,15	941.900,00	1.062.500,00	1.035.400,00	1.002.600,00	908.300,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
18.	- Transferaufwendungen	1.505.540,10	1.412.800,00	2.089.600,00	1.989.200,00	1.987.200,00	1.994.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133.357,40	5.173.500,00	5.091.200,00	5.045.600,00	5.315.700,00	5.316.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.013.539,92</b>	<b>15.641.300,00</b>	<b>15.963.000,00</b>	<b>15.542.300,00</b>	<b>15.750.700,00</b>	<b>15.758.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord.Erträge abzgl.ord.Aufwendungen)</b>	<b>1.679.343,93</b>	<b>-1.656.000,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>31.500,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	54.410,77		36.000,00			
23.	- außerordentliche Aufwendungen	18,84	620.000,00	36.000,00			
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl. außerord.Aufwendungen)</b>	<b>54.391,93</b>	<b>-620.000,00</b>				
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.733.735,86</b>	<b>-2.276.000,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>31.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.319,08	2.302.000,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.319,08	2.302.000,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00	689.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.733.735,86	-2.276.000,00	-613.200,00	5.000,00	20.200,00	31.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.451.990,07	12.877.700,00	14.295.500,00	14.513.500,00	14.738.500,00	14.763.500,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	194.660,30	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	191.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	277.795,40	274.300,00	266.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.218,55	66.600,00	93.100,00	71.500,00	74.800,00	75.300,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.864,34	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	29.858,15	556.100,00	6.200,00	5.900,00	6.200,00	5.900,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.106.386,81</b>	<b>13.971.700,00</b>	<b>14.855.600,00</b>	<b>15.060.200,00</b>	<b>15.288.800,00</b>	<b>15.312.400,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.925.969,72	4.338.400,00	4.573.700,00	4.758.000,00	4.883.900,00	5.015.700,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	30,59					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.405,29	3.482.000,00	2.783.100,00	2.359.100,00	2.206.300,00	2.173.300,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
15.	- Transferauszahlungen	1.506.032,84	1.412.800,00	2.089.600,00	1.989.200,00	1.987.200,00	1.994.200,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.020.702,25	5.723.500,00	5.091.200,00	5.045.600,00	5.315.700,00	5.316.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.902.010,65</b>	<b>14.972.500,00</b>	<b>14.567.600,00</b>	<b>14.176.900,00</b>	<b>14.418.100,00</b>	<b>14.520.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204.376,16</b>	<b>-1.000.800,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>883.300,00</b>	<b>870.700,00</b>	<b>792.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.961.787,44	501.500,00	4.378.000,00	785.500,00	50.500,00	50.500,00
20.	+ Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit			2.400.000,00		1.800.000,00	
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	570.737,07	576.700,00	1.400.000,00			
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	12.782,24		260.000,00		600.000,00	
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545.306,75</b>	<b>1.078.200,00</b>	<b>8.438.000,00</b>	<b>785.500,00</b>	<b>2.450.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.155,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.407.312,63	3.349.000,00	6.554.600,00	5.009.000,00	4.009.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	947.403,61	750.700,00	5.388.400,00	1.811.500,00	267.500,00	44.500,00
28.	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	8.277,56	7.500,00				
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	364.687,98	125.200,00	465.000,00	320.000,00	255.000,00	235.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit				600.000,00		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.341.837,23</b>	<b>4.332.400,00</b>	<b>12.508.000,00</b>	<b>7.840.500,00</b>	<b>4.631.500,00</b>	<b>388.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)</b>	<b>-2.796.530,48</b>	<b>-3.254.200,00</b>	<b>-4.070.000,00</b>	<b>-7.055.000,00</b>	<b>-2.181.000,00</b>	<b>-338.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-592.154,32</b>	<b>-4.255.000,00</b>	<b>-3.782.000,00</b>	<b>-6.171.700,00</b>	<b>-1.310.300,00</b>	<b>454.300,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	1.500.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00		1.250.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	227.886,55	253.900,00	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)</b>	<b>1.272.113,45</b>	<b>1.646.100,00</b>	<b>2.749.700,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>869.800,00</b>	<b>-370.900,00</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)</b>	<b>679.959,13</b>	<b>-2.608.900,00</b>	<b>-1.032.300,00</b>	<b>-6.564.700,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>83.400,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Gemeindeorgane</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
SGB				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Der Samtgemeindebürgermeister nimmt die Leitung, Steuerung und die Repräsentation der Samtgemeinde wahr. Zur Entscheidungsfindung in den Gremien erfolgt die Beratung und Information der zzt. 30 Ratsmitglieder, Fraktionen und Gruppen.</p> <p>Der zentrale Sitzungsdienst umfasst die Informationsweitergabe an Gremienmitglieder vor und nach Sitzungen sowie die Sitzungsgeld- und Verdienstaufschlüsselung. Der Informations- und Tourismusbereich wird durch Pflege und Ausbau des Internetangebotes erweitert. Es werden Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen durchgeführt.</p> <p>Der Öffentlichkeit und Presse werden Informationen zur Verfügung gestellt. Die Partnerschaft mit der Stadt Bad Friedrichshall wird gepflegt.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderat Öffentlichkeit Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Beschlüsse der Organe Entscheidungen der Verwaltungsleitung					
<b>Leistungen</b>	1110101 Öffentlichkeits- und Pressearbeit 1110102 Partnerschaften und Tourismus 1110103 Leitung der Verwaltung 1110104 zentraler Sitzungsdienst					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Bürgerfreundlichkeit und der Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten.					
<b>Maßnahmen</b>	1. Verbesserung der Erreichbarkeit der Verwaltung 2. Neugestaltung des Wartebereichs vor dem Bürgerbüro					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	2,1					
Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung (Durchschnittsnote)	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Zufriedenheit Öffnungszeiten (Durchschnittsnote)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	-400,00					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,03	19.300,00	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.336,03</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	220.664,77	296.500,00	380.000,00	390.400,00	402.000,00	414.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.504,60	55.800,00	64.900,00	51.400,00	69.400,00	51.400,00
16.	- Abschreibungen	996,18					
18.	- Transferaufwendungen	33.000,00	55.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.930,98	73.200,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.096,53</b>	<b>480.800,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>552.700,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>576.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-328.760,50</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-535.900,00</b>	<b>-542.300,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-575.500,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-328.760,50</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-535.900,00</b>	<b>-542.300,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-575.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-340.060,50	-472.500,00	-546.900,00	-553.300,00	-592.300,00	-586.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	-248,80					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,03	19.300,00	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.487,23</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	230.331,89	296.500,00	380.000,00	390.400,00	402.000,00	414.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	46.054,98	55.800,00	64.900,00	51.400,00	69.400,00	51.400,00
15.	- Transferauszahlungen	33.000,00	55.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.573,48	73.200,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>373.960,35</b>	<b>480.800,00</b>	<b>555.800,00</b>	<b>552.700,00</b>	<b>582.300,00</b>	<b>576.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.473,12</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-535.900,00</b>	<b>-542.300,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-575.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			60.000,00			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>			<b>-60.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-355.473,12</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-595.900,00</b>	<b>-542.300,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-575.500,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>5.001 5.001</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
INTD Mobiliar und Konferenztechnik Ratssaal			60.000				60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-60.000				-60.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>14.753 14.753</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>60.000</b>				<b>19.754 79.754</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Gleichstellung</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11102	Gleichstellung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
SGB				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Samtgemeindeverwaltung und in der Samtgemeinde Isenbüttel wird gefördert. Es werden Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer entwickelt. Es erfolgt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Einwohnerinnen und Einwohner werden beraten.					
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohnerinnen und Einwohner Gruppen und Einrichtungen, die zur Chancengleichheit beitragen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz					
<b>Leistungen</b>	1110201 Gleichstellung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1 (ehrenamtlich)					
Veranstaltungen f. Bürger/innen der SG	0	1	1	1	1	1
Beratungsgespräche	3	10	5	10	10	10
Teilnahme an Arbeitskreisen u.ä.	3	5	3	5	5	5

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11102 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	534,52	600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.604,52</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.604,52</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.604,52</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.704,52	-12.600,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11102 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	534,52	600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	390,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.760,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.684,53</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.684,53</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-3.684,53</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-SGB	Teilhaushalt SGB				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	-400,00					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,03	19.300,00	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.336,03</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	221.199,29	297.100,00	381.500,00	392.000,00	403.600,00	415.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.814,60	58.500,00	67.600,00	54.100,00	72.100,00	54.100,00
16.	- Abschreibungen	996,18					
18.	- Transferaufwendungen	33.000,00	55.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.690,98	76.600,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.701,05</b>	<b>487.500,00</b>	<b>563.400,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>584.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-332.365,02</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-583.200,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-332.365,02</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-583.200,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-349.765,02	-485.100,00	-560.400,00	-566.900,00	-605.900,00	-600.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-SGB	Teilhaushalt SGB					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	-248,80					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,03	19.300,00	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.487,23</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	230.866,41	297.100,00	381.500,00	392.000,00	403.600,00	415.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	46.444,99	58.500,00	67.600,00	54.100,00	72.100,00	54.100,00
15.	- Transferauszahlungen	33.000,00	55.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.333,48	76.600,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>377.644,88</b>	<b>487.500,00</b>	<b>563.400,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>584.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.157,65</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-543.500,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-583.200,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			60.000,00			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>			<b>-60.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-359.157,65</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-603.500,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-583.200,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Personalservice						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11103	Personalservice				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Personalabrechnung, welche seit dem 01.01.2017 vom Landkreis Gifhorn durchgeführt wird, umfasst die Festsetzung und Zahlbarmachung sämtlicher Bezüge sowie die Abrechnung und Abführung von gesetzlichen Abgaben. Die Personalsachbearbeitung betreut die Zielgruppen von der Einstellung bis zu deren Ausscheiden. Die Beschäftigten werden informiert und bei Bedarf zu Vergütungsfragen u.ä. beraten. Die Führungskräfte werden bei personalrechtlichen Fragen unterstützt.					
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) der Samtgemeinde Isenbüttel und der Mitgliedsgemeinden Führungskräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Haushaltssatzung / Stellenplan					
<b>Leistungen</b>	1110302 Personalsachbearbeitung (einschl. betriebsärztl. Untersuchungen)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,3					
Anzahl der Beschäftigten SG	123					
- davon Teilzeit mit weniger als 30 Std.	72					
Anzahl der Beschäftigten MG	50					
- davon Teilzeit mit weniger als 30 Std.	26					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalservice

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11103 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.097,18	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.097,18</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	666.119,59	469.100,00	583.600,00	587.200,00	591.000,00	594.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.745,10	42.800,00	43.600,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,19	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>708.976,88</b>	<b>513.200,00</b>	<b>628.900,00</b>	<b>631.700,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>639.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-707.879,70</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-630.700,00</b>	<b>-634.500,00</b>	<b>-638.400,00</b>
23.	- außerordentliche Aufwendungen		620.000,00				
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>		<b>-620.000,00</b>				
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-707.879,70</b>	<b>-1.132.500,00</b>	<b>-627.900,00</b>	<b>-630.700,00</b>	<b>-634.500,00</b>	<b>-638.400,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	506.600,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.300,00	-506.600,00	-513.400,00	-513.400,00	-513.400,00	-513.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-194.579,70	-625.900,00	-114.500,00	-117.300,00	-121.100,00	-125.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalservice

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11103 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.097,18	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.097,18</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	234.754,53	194.100,00	253.600,00	257.200,00	261.000,00	264.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	45.930,63	42.800,00	43.600,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.178,18	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>281.863,34</b>	<b>238.200,00</b>	<b>298.900,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>309.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.766,16</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-308.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8.277,56	7.500,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.277,56</b>	<b>7.500,00</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-8.277,56</b>	<b>-7.500,00</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-289.043,72</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-300.700,00</b>	<b>-304.500,00</b>	<b>-308.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Organisations- und Personalentwicklung</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11104	Organisations- und Personalentwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Strukturen und Prozesse (Aufbau- und Ablauforganisation) werden durch entsprechende Regelungen, Anweisungen und Dienstvereinbarungen sichergestellt. Im Rahmen der Personalentwicklung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Beschäftigten aller Funktionsebenen jetzt und künftig in der Lage sind, die ihnen übertragenen Aufgaben fachlich und überfachlich durch Auf- und Ausbau persönlicher Kompetenzen wahrzunehmen. Hierzu gehört auch die Ausbildung von Nachwuchskräften.</p> <p>Zu dem Produkt gehören unter anderem auch Stellenbeschreibungen/-bewertungen, Aktenordnung, Durchführung fachübergreifender Fortbildungsveranstaltungen, Information von grundsätzlicher Bedeutung durch Rundschreiben, allgemeiner Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Führungskräfte Verwaltungsleitung</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung</p>					
<b>Leistungen</b>	1110401 Organisation und Personalentwicklung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,4					
Anzahl der Nachwuchskräfte (Stand 01.08.)	3	3	3	3	3	2
Jährliche Ausbildungskosten der Nachwuchskräfte	44.300 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Anzahl der fachübergreifenden Fortbildungen	3	5	3	3	3	3
Fachübergreifende Fortbildungskosten	4.790 €	13.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Fortbildungskosten je Beschäftigtem	212 €	530 €	568 €	457 €	449 €	445 €
<b>Erläut. Kennzahlen</b>	Fortbildungskosten pro Beschäftigtem: Die Kosten beziehen sich auf fachbezogene und fachübergreifende Fortbildungen.					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Organisations- und Personalentwicklung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11104 Organisations- und Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,27					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.839,27</b>					
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	99.891,52	159.000,00	108.500,00	111.300,00	113.900,00	116.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,90	15.200,00	53.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
18.	- Transferaufwendungen	9.545,52	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712,97	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.759,91</b>	<b>190.500,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-127.920,64</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-178.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-127.920,64</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-178.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-156.020,64	-220.700,00	-208.600,00	-203.400,00	-206.000,00	-209.000,00



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Organisations- und Personalentwicklung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11104	Organisations- und Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,27					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.839,27</b>					
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	101.627,07	159.000,00	108.500,00	111.300,00	113.900,00	116.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	21.610,22	15.200,00	53.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
15.	- Transferauszahlungen	9.545,52	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.544,99	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>143.327,80</b>	<b>190.500,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>178.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.488,53</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-178.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-140.488,53</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-173.100,00</b>	<b>-175.700,00</b>	<b>-178.700,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Zentraler Service</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt Zentraler Service bündelt Leistungen, die intern zur Bereitstellung (Poststelle, Beschaffungswesen für Betriebs- und Geschäftsausstattung) anderer Produkte erforderlich sind bzw. aufgrund eines Gesetzes vorgehalten werden müssen (Personalrat, Datenschutz).					
<b>Zielgruppen</b>	Ratsmitglieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)					
<b>Leistungen</b>	1110501 Personalrat 1110502 Poststelle 1110503 Beschaffung 1110504 Versicherungen (z. B. GUV, KSA) 1110505 Datenschutz 1110510 Zentraler Service					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,4					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Zentraler Service

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11105 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.707,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	41,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.156,37</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	41.520,65	46.900,00	58.100,00	60.100,00	61.900,00	63.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.531,37	63.000,00	77.900,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
16.	- Abschreibungen	48.281,51	42.000,00	43.000,00	42.900,00	42.700,00	40.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.911,55	20.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.245,08</b>	<b>172.000,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>194.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-164.088,71</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-187.900,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-164.088,71</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-187.900,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-164.088,71	-168.600,00	-197.800,00	-190.200,00	-191.800,00	-190.700,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Zentraler Service

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	41,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>448,48</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	41.958,53	46.900,00	58.100,00	60.100,00	61.900,00	63.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	59.348,39	63.000,00	77.900,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.099,88	20.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>127.406,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>154.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.958,32</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-153.600,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.522,03	5.000,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.522,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-8.522,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-135.480,35</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-175.200,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-158.600,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Zentraler Service							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11105	Zentraler Service					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	8.522	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	130.028 162.528
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							10.622 10.622
<b>Gesamtsumme</b>	8.522	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	140.649 173.149

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung und Buchhaltung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11106	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Frau Karin Betker		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Der Zahlungsverkehr wird durch Annahme der Einzahlungen und Vornahme der Auszahlungen abgewickelt. Zur Dokumentation der Zahlungsvorfälle werden die vorgeschriebenen Bücher geführt. Informationen zum Liquiditätsstand der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden werden zur Verfügung gestellt. Die liquiden Mittel werden bewirtschaftet.</p> <p>Um Finanzausfälle zu vermeiden, werden säumige Forderungen gemahnt und ggf. im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Für die Aufbewahrung im Verwahrgelass werden Urkunden angenommen und auf Anordnung wieder ausgeliefert. In der Buchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle zentral abgewickelt und der Jahresabschluss vorbereitet und durchgeführt.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Fachbereiche Debitoren und Kreditoren					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung					
<b>Leistungen</b>	1110601 Zahlungsabwicklung 1110602 Vollstreckung 1110603 Zentrale Buchhaltung 1110604 Jahresabschluss und Finanzstatistik					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	3,4					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11106 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	830,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830,43</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	207.700,79	262.000,00	255.400,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,11	4.300,00	4.400,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00
16.	- Abschreibungen	15,20					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,28	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.605,38</b>	<b>268.600,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>286.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-211.774,95</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-285.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-211.774,95</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-285.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-232.474,95	-288.400,00	-282.100,00	-290.400,00	-298.300,00	-305.800,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11106 Zahlungsabwicklung und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	933,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>933,49</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	212.286,14	262.000,00	255.400,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	5.309,52	4.300,00	4.400,00	5.100,00	5.100,00	4.400,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.812,56	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>219.408,22</b>	<b>268.600,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>286.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.474,73</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-285.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-218.474,73</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-278.200,00</b>	<b>-285.700,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Finanzen</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11107	Finanzen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Frau Karin Betker		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt beinhaltet den Vorgang der Haushaltsaufstellung, der Haushaltsüberwachung und des Haushaltsabschlusses sowie die mittelfristige Finanzplanung.</p> <p>Mit der Reform des Umsatzsteuerrechts und Ablauf des Optionszeitraumes zum 01.01.2023 sind umfangreiche steuerrechtliche Regelungen zu beachten. Dazu gehört u.a. das sogenannte "Tax Compliance" (Steuerehrlichkeit).</p> <p>Die Steuern für die Mitgliedsgemeinden werden veranlagt und Steuerpflichtige beraten.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderat Mitgliedsgemeinden Grundsteuerpflichtige Gewerbesteuerpflichtige Vergnügungssteuerpflichtige Hundesteuerpflichtige					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Umsatzsteuergesetz (UStG)					
<b>Leistungen</b>	1110701 Haushaltswirtschaft und Jahresrechnung 1110702 Vermögens- und Schuldenmanagement 1110703 Steuerverwaltung 1110705 Samtgemeinde als Steuerschuldner					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,8					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11107 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.538,84</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	150.299,88	197.700,00	324.800,00	332.700,00	341.400,00	349.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.435,45	51.900,00	58.900,00	57.800,00	58.500,00	57.800,00
16.	- Abschreibungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,50	8.900,00	9.400,00	9.200,00	9.400,00	9.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.711,83</b>	<b>358.500,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>499.700,00</b>	<b>509.300,00</b>	<b>516.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-187.172,99</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-477.600,00</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>-501.400,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	1.300,00					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>1.300,00</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-185.872,99</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>-477.600,00</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>-501.400,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	17.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	17.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-197.372,99	-360.000,00	-500.500,00	-507.100,00	-516.700,00	-524.300,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11107	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>15.538,84</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	155.678,58	197.700,00	324.800,00	332.700,00	341.400,00	349.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	67.432,86	51.900,00	58.900,00	57.800,00	58.500,00	57.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.645,00	8.900,00	9.400,00	9.200,00	9.400,00	9.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>235.756,44</b>	<b>258.500,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>409.300,00</b>	<b>416.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.217,60</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-401.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-220.217,60</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-377.600,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-393.800,00</b>	<b>-401.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11108	Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) dient der Ermittlung, Aufbereitung und Bereitstellung fallrelevanter Daten (Kennzahlen) durch Nutzung betriebswirtschaftlicher Instrumente. Die KLR wird nach den Informationsbedürfnissen der Zielgruppen auf- und ausgebaut.</p> <p>Das in dem Zusammenhang wahrgenommene Berichtswesen (Controlling) liefert den Produktverantwortlichen, der Verwaltungsleitung und dem Samtgemeinderat die notwendigen steuerungsrelevanten Informationen und Analysen zur Haushaltsplanung und -führung.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Verwaltungsleitung Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)					
<b>Leistungen</b>	1110801 Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,4					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11108 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	19.215,79	34.800,00	22.900,00	23.600,00	24.400,00	25.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048,28	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.264,07</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-36.264,07</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-36.264,07</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-41.564,07	-59.300,00	-47.400,00	-48.100,00	-48.900,00	-49.600,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11108 Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	20.951,37	34.800,00	22.900,00	23.600,00	24.400,00	25.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.813,37	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>44.764,74</b>	<b>57.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>47.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.764,74</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-44.764,74</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.300,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Büchereien und Kulturpflege</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien				
<b>Produkt</b>	27201	Büchereien und Kulturpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Die Samtgemeinde hält zwei Büchereien in Calberlah und Isenbüttel vor, deren Angebot sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet. Zum Angebot zählen auch Hörbücher, DVDs und Software. Neben Belletristik sind insbesondere auch Ratgeber und Wissen vermittelnde Bücher im Angebot. Die Büchereien bieten daneben auch immer wieder Aktionen an, z.B. Autorenlesung, Bücherwoche, Antolin-Leseprogramm, Tag der offenen Tür u.ä..</p> <p>Zur Förderung der Kulturpflege gewährt die Samtgemeinde im Einzelfall Zuschüsse an Vereine, Gemeinschaften, Gruppen etc.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler Vereine und Gemeinschaften					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Büchereien: Entscheidung der Verwaltungsleitung Zuschüsse: Einzelbeschlüsse					
<b>Leistungen</b>	2720101 Büchereien 2720102 Zuschüsse an Vereine und Institutionen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Nutzerzahlen (Anzahl der Leser)					
<b>Maßnahmen</b>	1. Bildung von Partnerschaften mit anderen Einrichtungen (Kindergärten etc.) 2. Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Spätlese) 3. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen (Hauptzielgruppe) 4. Ausbau des Non-Book-Medien-Bereichs (ca. 5% Steigerung)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,9					
Anzahl der Medieneinheiten	14.576	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500
Anzahl der Non-Book-Medien	2.303	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
Entleihungen	23.470	32.400	32.600	32.800	33.000	33.200
Anzahl der Leser	862	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
Durchgeführte Veranstaltungen	18	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien und Kulturpflege

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt** 27201 Büchereien und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.881,58	60.200,00	84.800,00	87.400,00	89.100,00	92.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,67	25.500,00	75.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16.	- Abschreibungen	286,38	300,00	300,00	200,00		
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.471,99</b>	<b>87.000,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>119.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-82.196,99</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-118.400,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-82.196,99</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-118.400,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	7.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	7.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-90.296,99	-93.600,00	-166.300,00	-118.800,00	-120.300,00	-123.900,00



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien und Kulturpflege

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Büchereien und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>275,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.929,34	60.200,00	84.800,00	87.400,00	89.100,00	92.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.829,38	25.500,00	75.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>82.003,82</b>	<b>86.700,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>119.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.728,82</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-118.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		50.000,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-81.728,82</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-118.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Büchereien und Kulturpflege							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	27201	Büchereien und Kulturpflege					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>5.637</b> <b>5.637</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
BÜCH Invest-Maßn. Arbeitskreis 2021		50.000					50.000 50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000					-50.000 -50.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.000</b>					<b>55.637</b> <b>55.637</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Jürgen Wisch		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die Zahlungsströme des kommunalen Finanzausgleichs dargestellt (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage u.ä.).					
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderat und Mitgliedsgemeinden					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG) Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)					
<b>Leistungen</b>	6110101 Finanzausgleich					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Kreisumlage (KU)	1.400.904	1.278.680	1.855.000	1.857.000	1.865.000	1.872.000
KU-Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	43,1 %	39,2 %	40,08 %			
Entschuldungsumlage	29.720	29.560	30.000	30.000	30.000	30.000
Samtgemeindeumlage	8.100.096	8.200.070	8.050.000	8.250.000	8.450.000	8.450.000
Schlüsselzuweisungen	3.611.520	3.624.384	5.133.000	5.150.000	5.170.000	5.1900.000
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	315.272	328.680	329.000	330.000	335.000	340.000
<b>Erläut. Kennzahlen</b>	Die Spalte "Plan 2021" enthält bereits die Ist-Zahlen 2021.					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144.653,41	12.064.000,00	13.512.000,00	13.730.000,00	13.955.000,00	13.980.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	174.000,66	173.600,00	170.300,00	164.900,00	163.500,00	162.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.318.654,07</b>	<b>12.237.600,00</b>	<b>13.682.300,00</b>	<b>13.894.900,00</b>	<b>14.118.500,00</b>	<b>14.142.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18.	- Transferaufwendungen	1.430.624,00	1.277.400,00	1.885.000,00	1.887.000,00	1.895.000,00	1.902.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.624,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>10.888.030,07</b>	<b>10.960.200,00</b>	<b>11.797.300,00</b>	<b>12.007.900,00</b>	<b>12.223.500,00</b>	<b>12.240.000,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>10.888.030,07</b>	<b>10.960.200,00</b>	<b>11.797.300,00</b>	<b>12.007.900,00</b>	<b>12.223.500,00</b>	<b>12.240.000,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	10.888.030,07	10.960.200,00	11.797.300,00	12.007.900,00	12.223.500,00	12.240.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144.653,41	12.064.000,00	13.512.000,00	13.730.000,00	13.955.000,00	13.980.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>12.144.653,41</b>	<b>12.064.000,00</b>	<b>13.512.000,00</b>	<b>13.730.000,00</b>	<b>13.955.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15.	- Transferauszahlungen	1.430.624,00	1.277.400,00	1.885.000,00	1.887.000,00	1.895.000,00	1.902.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.430.624,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.714.029,41</b>	<b>10.786.600,00</b>	<b>11.627.000,00</b>	<b>11.843.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>12.078.000,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>10.714.029,41</b>	<b>10.786.600,00</b>	<b>11.627.000,00</b>	<b>11.843.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>	<b>12.078.000,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Jürgen Wisch		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bei diesem Produkt werden die Zahlungsströme aus der Darlehensverwaltung abgebildet. Darunter fallen die Aufnahme bzw. Vergabe von Krediten, die Tilgung und die Kreditzinsen. Außerdem werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Bewirtschaftung der Liquiden Mittel dargestellt.					
<b>Zielgruppen</b>	Samtgemeinderat und Mitgliedsgemeinden					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Ratsbeschluss über die Zinsverrechnung					
<b>Leistungen</b>	6120101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
1. Darlehen Stand 31.12. (ohne 3. Zeile)	4.062.600	3.812.500	3.564.000	3.325.400	3.099.500	2.871.200
2. Veränderung zum Vorjahr (ohne 3. Zeile)	+1.200.000	-250.100	-248.500	-238.600	-225.900	-228.300
3. geplante Darl.-Aufnahme ab Haushaltsplanjahr	---	---	3.000.000	0	1.250.000	0

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.847,16	3.000,00				
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.847,16</b>	<b>3.000,00</b>				
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869,96</b>	<b>65.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>3.977,20</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.977,20</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.977,20	-62.800,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-70.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.767,16	3.000,00				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>36.767,16</b>	<b>3.000,00</b>				
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>869,96</b>	<b>65.800,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.897,20</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	12.782,24		260.000,00			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.782,24</b>		<b>260.000,00</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)</b>	<b>12.782,24</b>		<b>260.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>48.679,44</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	1.500.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00		1.250.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	227.886,55	253.900,00	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)</b>	<b>1.272.113,45</b>	<b>1.646.100,00</b>	<b>2.749.700,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>869.800,00</b>	<b>-370.900,00</b>



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBI	Teilhaushalt FB I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144.653,41	12.064.000,00	13.512.000,00	13.730.000,00	13.955.000,00	13.980.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	179.708,55	179.300,00	176.000,00	170.600,00	169.200,00	167.700,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.580,24	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,31	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.944,34	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	830,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.358.687,28</b>	<b>12.268.900,00</b>	<b>13.706.400,00</b>	<b>13.919.000,00</b>	<b>14.142.600,00</b>	<b>14.166.100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.242.629,80	1.229.700,00	1.438.100,00	1.465.300,00	1.492.600,00	1.522.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.696,88	224.900,00	335.900,00	267.200,00	267.900,00	266.500,00
16.	- Abschreibungen	54.639,65	142.800,00	143.300,00	143.100,00	142.700,00	140.000,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
18.	- Transferaufwendungen	1.440.169,52	1.287.000,00	1.894.900,00	1.896.900,00	1.904.900,00	1.911.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.579,85	90.300,00	93.600,00	93.400,00	93.600,00	93.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.981.585,66</b>	<b>2.990.500,00</b>	<b>3.935.800,00</b>	<b>3.890.900,00</b>	<b>3.926.700,00</b>	<b>3.953.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>9.377.101,62</b>	<b>9.278.400,00</b>	<b>9.770.600,00</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>10.215.900,00</b>	<b>10.212.200,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	1.300,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen		620.000,00				
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-620.000,00</b>				
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>9.378.401,62</b>	<b>8.658.400,00</b>	<b>9.770.600,00</b>	<b>10.028.100,00</b>	<b>10.215.900,00</b>	<b>10.212.200,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.300,00	506.600,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00	513.400,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.700,00	80.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.600,00	-426.600,00	-429.500,00	-429.500,00	-429.500,00	-429.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	9.818.001,62	9.085.000,00	10.200.100,00	10.457.600,00	10.645.400,00	10.641.700,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBI	Teilhaushalt FB I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144.653,41	12.064.000,00	13.512.000,00	13.730.000,00	13.955.000,00	13.980.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.580,24	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,31	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.864,34	3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	933,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>12.211.001,79</b>	<b>12.089.600,00</b>	<b>13.530.400,00</b>	<b>13.748.400,00</b>	<b>13.973.400,00</b>	<b>13.998.400,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	825.185,56	954.700,00	1.108.100,00	1.135.300,00	1.162.600,00	1.192.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	247.274,37	224.900,00	335.900,00	267.200,00	267.900,00	266.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	869,96	15.800,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
15.	- Transferauszahlungen	1.440.169,52	1.287.000,00	1.894.900,00	1.896.900,00	1.904.900,00	1.911.900,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	52.525,71	90.300,00	93.600,00	93.400,00	93.600,00	93.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.566.025,12</b>	<b>2.572.700,00</b>	<b>3.462.500,00</b>	<b>3.417.800,00</b>	<b>3.454.000,00</b>	<b>3.483.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.644.976,67</b>	<b>9.516.900,00</b>	<b>10.067.900,00</b>	<b>10.330.600,00</b>	<b>10.519.400,00</b>	<b>10.514.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	12.782,24		260.000,00			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.782,24</b>		<b>260.000,00</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.522,03	55.000,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	8.277,56	7.500,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.799,59</b>	<b>62.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-4.017,35</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>9.640.959,32</b>	<b>9.454.400,00</b>	<b>10.310.400,00</b>	<b>10.325.600,00</b>	<b>10.514.400,00</b>	<b>10.509.500,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	1.500.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00		1.250.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	227.886,55	253.900,00	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)</b>	<b>1.272.113,45</b>	<b>1.646.100,00</b>	<b>2.749.700,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>869.800,00</b>	<b>-370.900,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Steuern						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11121	Steuern				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Steuern für die Mitgliedsgemeinden werden veranlagt und Steuerpflichtige beraten. -> siehe jetzt Produkt 11107					
<b>Zielgruppen</b>	Mitgliedsgemeinden Grundsteuerpflichtige Gewerbsteuerpflichtige Vergnügungssteuerpflichtige Hundsteuerpflichtige					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Satzungen					
<b>Leistungen</b>	1112101 Steuerverwaltung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,8					

jetzt Teilhaushalt 1 Produkt 11107 Finanzen
--

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Steuern

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11121 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46,00					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	75,00					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121,00</b>					
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	34.205,62	41.100,00				
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,32	4.800,00				
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00				
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.408,94</b>	<b>46.900,00</b>				
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-37.287,94</b>	<b>-46.900,00</b>				
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.287,94</b>	<b>-46.900,00</b>				
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.200,00				
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.200,00				
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-42.587,94	-52.100,00				

jetzt Teilhaushalt 1  
Produkt 11107 Finanzen

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Steuern

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 11121 Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46,00					
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	75,00					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>121,00</b>					
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	34.648,44	41.100,00				
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.598,25	4.800,00				
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		1.000,00				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>39.246,69</b>	<b>46.900,00</b>				
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.125,69</b>	<b>-46.900,00</b>				
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-39.125,69</b>	<b>-46.900,00</b>				
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

jetzt Teilhaushalt 1  
Produkt 11107 Finanzen

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Statistik und Wahlen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen und Abstimmungen (Volks- und Bürgerbegehren) gehören zu den wichtigsten Bestandteilen eines demokratischen Rechtsstaates. Diese demokratischen Meinungsäußerungen gilt es ordnungsgemäß abzuwickeln, d. h. unter strikter Einhaltung der jeweiligen Rechtsvorschriften und größtmöglicher Genauigkeit bei der Ergebnisermittlung.					
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und -verordnungen Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz					
<b>Leistungen</b>	1210101 Wahlen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,5					
Wahlbezeichnung		Komm.- BT-Wahl	LT-Wahl		EU-Wahl	BT-Wahl

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700,00	12.600,00		12.200,00	12.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.700,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.108,61	41.200,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,36	42.200,00	13.000,00	7.200,00	13.000,00	13.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	58.900,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.891,97</b>	<b>142.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-37.891,97</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.891,97</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-41.291,97	-128.900,00	-54.200,00	-37.300,00	-56.200,00	-57.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.700,00	12.600,00		12.200,00	12.200,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>16.700,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	30.551,49	41.200,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	9.512,07	42.200,00	13.000,00	7.200,00	13.000,00	13.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101,00	58.900,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>40.164,56</b>	<b>142.300,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.164,56</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-40.164,56</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.700,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Ordnungsaufgaben						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12201	Ordnungsaufgaben				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend			Frau Petra Rodat			
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen des Produkts wird durch Information und Beratung gewährleistet, dass Rechtsverstöße vermieden werden (Prävention). Sollte die öffentliche Sicherheit und Ordnung dennoch verletzt werden, sind Rechtsverstöße zu beseitigen und ggf. zu ahnden.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Ortsrecht					
<b>Leistungen</b>	1220101 allgemeine Ordnungsaufgaben 1220102 Überwachung ruhender Verkehr 1220103 Zentrale Bußgeldstelle 1220104 Schiedswesen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	2,5					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.380,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.532,12</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	122.907,68	151.800,00	165.300,00	169.300,00	173.500,00	177.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.386,14	35.100,00	32.600,00	30.600,00	30.800,00	30.800,00
18.	- Transferaufwendungen	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.930,23	27.300,00	28.800,00	30.000,00	31.300,00	32.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.499,05</b>	<b>214.700,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>241.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-153.966,93</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-231.100,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-153.966,93</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-231.100,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-164.566,93	-214.400,00	-226.900,00	-230.100,00	-235.800,00	-241.400,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.240,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>12.339,62</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	124.457,60	151.800,00	165.300,00	169.300,00	173.500,00	177.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	19.629,33	35.100,00	32.600,00	30.600,00	30.800,00	30.800,00
15.	- Transferauszahlungen	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.040,03	27.300,00	28.800,00	30.000,00	31.300,00	32.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>168.401,96</b>	<b>214.700,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>241.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.062,34</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-231.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		30.000,00	20.000,00	85.000,00	20.000,00	
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-156.062,34</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-231.100,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12201	Ordnungsaufgaben					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>6.322</b> <b>6.322</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
ORD Invest.-Zuschuss Tierheim		30.000	20.000	85.000	20.000		30.000 155.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000	-20.000	-85.000	-20.000		-30.000 -155.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>2.621</b> <b>2.621</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>		<b>38.943</b> <b>163.943</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Bürgerservice</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12202	Bürgerservice				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt Bürgerservice umfasst Dienstleistungen, die von jedem Einwohner nachgefragt werden. Zu diesen Dienstleistungen zählt das Bearbeiten von Angelegenheiten des Pass-, Melde- und Fundwesens. Gewerbetreibende werden zur Gewerbean-, Gewerbeum- und bis zur Gewerbeabmeldung beraten. Der Bürgerservice dient als zentrale Anlaufstelle für alle bürgerlichen Belange.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner alle auskunftsuchenden Personen Gewerbetreibende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melde- und Passvorschriften Ausführungsbestimmungen und Staatsabkommen Gewerbeordnung Niedersächsisches Gaststättengesetz					
<b>Leistungen</b>	1220201 Bürgerbüro					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	2,4					
Amtl. Einwohnerzahlen	15.481					
Anzahl der ausgestellten Pässe und Ausweise	2.462					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12202 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.107,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	859,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00		300,00	
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.967,07</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.200,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	159.548,66	221.300,00	217.600,00	222.500,00	227.500,00	232.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,58	24.400,00	25.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16.	- Abschreibungen	676,80					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.225,04	84.800,00	85.100,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.524,08</b>	<b>330.500,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-152.557,01</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	52,70					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>52,70</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-152.504,31</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-175.104,31	-250.900,00	-248.300,00	-251.500,00	-256.200,00	-261.700,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,70					
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.065,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.036,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen		300,00	300,00		300,00	
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>98.155,50</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.200,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	160.434,32	221.300,00	217.600,00	222.500,00	227.500,00	232.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	35.195,64	24.400,00	25.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.880,78	84.800,00	85.100,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>260.510,74</b>	<b>330.500,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>330.800,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.355,24</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-162.355,24</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-226.400,00</b>	<b>-229.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-239.800,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Standesamt</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12203	Standesamt				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten und das Führen der Personenstandsregister werden im Standesamt wahrgenommen. Zu den Beurkundungsfällen zählen unter anderem Folgebeurkunden, Eheregister, Vaterschaftsanerkennungen, Namensbestimmungen und Kirchenaustritte. Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland (auf Antrag). Das Standesamt beurkundet die Geburten und Sterbefälle nur dann, wenn diese im Samtgemeindegebiet auftreten.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz u. -verordnung					
<b>Leistungen</b>	1220301 Personenstandswesen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,8					
Anzahl Beurkundungsfälle	928					
Anzahl Eheschließungen	70					
Anzahl Eheschließungen davon am Samstag	14					
Anzahl Sterbefälle (nur Haussterbefälle)	50					



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12203 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.152,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	888,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.041,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	51.511,36	54.500,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00	74.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,75	21.100,00	21.100,00	22.600,00	21.100,00	21.100,00
16.	- Abschreibungen	1.344,85					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.893,67</b>	<b>76.800,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>96.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-57.852,67</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-57.852,67</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-62.852,67	-69.600,00	-82.900,00	-86.400,00	-87.000,00	-89.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 12203 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.041,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>13.041,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	51.732,77	54.500,00	67.800,00	69.800,00	71.900,00	74.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	24.861,81	22.100,00	21.100,00	22.600,00	21.100,00	21.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	732,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>77.327,29</b>	<b>77.800,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>96.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.286,29</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-64.286,29</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Brandschutz / technische Hilfeleistungen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung sowie von Hab und Gut des Einzelnen und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Notständen. Dazu gehört neben der bedarfsgerechten Ausstattung der Freiw. Feuerwehren auch die Beratung der Bevölkerung über Brandursachen und Gefahren sowie richtiges Verhalten im Notfall. Hierzu ist eine ausreichende Anzahl ausgebildeter, ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte erforderlich um schnelle und fachkundige Hilfe am Einsatzort zu gewährleisten. Soweit Einsätze konstenpflichtig sind, werden diese abgerechnet.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Brandschutzgesetz Zivilschutzgesetz Ortsrecht					
<b>Leistungen</b>	1260101 Brandschutz / technische Hilfeleistungen 1260102 Feuerwehr (Budget) 1260103 Gerätebudget					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,7					
Mitglieder FFW weiblich	61					
Mitglieder FFW männlich	254					
Mitglieder JFW weiblich	29					
Mitglieder JFW männlich	53					
Mitglieder KFW weiblich	36					
Mitglieder KFW männlich	48					
Brandeinsätze	64					
Hilfeleistungen	40					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz / technische Hilfeleistungen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz / technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	64.030,24	47.300,00	41.300,00	40.400,00	37.700,00	35.900,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.018,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.048,34</b>	<b>50.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>37.500,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	58.371,36	116.000,00	165.400,00	170.100,00	174.100,00	179.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.099,55	191.400,00	379.500,00	333.000,00	236.900,00	226.900,00
16.	- Abschreibungen	210.479,58	161.500,00	208.300,00	193.900,00	178.500,00	130.200,00
18.	- Transferaufwendungen	24.565,64	27.700,00	77.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.496,09	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.012,22</b>	<b>556.100,00</b>	<b>890.600,00</b>	<b>784.200,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>623.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-410.963,88</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-740.600,00</b>	<b>-635.800,00</b>	<b>-585.900,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-410.963,88</b>	<b>-505.600,00</b>	<b>-846.100,00</b>	<b>-740.600,00</b>	<b>-635.800,00</b>	<b>-585.900,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.700,00	90.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.700,00	90.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-491.663,88	-596.400,00	-854.500,00	-749.000,00	-644.200,00	-594.300,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz / technische Hilfeleistungen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.051,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.051,60</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.600,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	58.592,77	116.000,00	165.400,00	170.100,00	174.100,00	179.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	131.183,41	191.400,00	379.500,00	333.000,00	236.900,00	226.900,00
15.	- Transferauszahlungen	25.058,38	27.700,00	77.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.591,39	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>275.425,95</b>	<b>394.600,00</b>	<b>682.300,00</b>	<b>590.300,00</b>	<b>498.200,00</b>	<b>493.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.374,35</b>	<b>-391.400,00</b>	<b>-679.100,00</b>	<b>-587.100,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-491.600,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.096,76	50.500,00	276.000,00	65.500,00	50.500,00	50.500,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.096,76</b>	<b>50.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	17.652,62	159.000,00	159.000,00	159.000,00	9.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	357.704,45	108.000,00	357.000,00	195.000,00	223.000,00	
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>375.357,07</b>	<b>267.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-348.260,31</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-616.634,66</b>	<b>-607.900,00</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-875.600,00</b>	<b>-676.500,00</b>	<b>-450.100,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260102 Feuerwehr (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen
<b>Kostenträger</b>	1260102	Feuerwehr (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.220,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.220,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.196,37	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
16.	- Abschreibungen	320,51	100,00				
18.	- Transferaufwendungen	5.045,64	7.700,00	5.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.950,92</b>	<b>106.900,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-88.730,92</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-88.730,92</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-88.730,92	-105.300,00	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260102 Feuerwehr (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen
<b>Kostenträger</b>	1260102	Feuerwehr (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.478,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.478,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	82.194,74	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
15.	- Transferauszahlungen	5.538,38	7.700,00	5.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.489,01	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>89.222,13</b>	<b>106.800,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.744,13</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-86.744,13</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-105.200,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Gerätebudget

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen
<b>Kostenträger</b>	1260103	Gerätebudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	- Abschreibungen	1.573,79	1.200,00	1.000,00	900,00		
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.673,79</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.673,79</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.673,79</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.673,79	-6.300,00	-6.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Gerätebudget

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen
<b>Kostenträger</b>	1260103	Gerätebudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Brandschutz / technische Hilfeleistungen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>17.653</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>209.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>345.853 731.853</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-27.097	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-276.127 -478.127
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	27.097	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	276.127 478.127
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.557	15.000	15.000				64.683 79.683
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.557	-15.000	-15.000				-64.683 -79.683
FW HLF Calberlah	1.550	40.000	15.000				41.550 56.550
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.550	-40.000	-15.000				-41.550 -56.550
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	216.674	35.000					375.103 375.103
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-216.674	-35.000					-375.103 -375.103
FW Fw-Bus Vollbüttel 2023				15.000			15.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				15.000			15.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			-30.000
FW BGA der Feuerwehr	125.346		6.000				125.346 131.346
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-125.346		-6.000				-125.346 -131.346
FW TLF Calberlah			2.000	115.000	223.000		340.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-115.000	-223.000		-340.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	577	18.000	5.000				18.577 23.577
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-577	-18.000	-5.000				-18.577 -23.577
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister			70.000				70.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-70.000				-70.000
FW Mastsirenen-Förderprogramm			2.500				2.500
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			225.500				225.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-228.000				-228.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah			16.000				16.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-16.000				-16.000
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>103.125 103.125</b>
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>687.275 687.275</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>348.260</b>	<b>216.500</b>	<b>240.000</b>	<b>288.500</b>	<b>181.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>1.485.385 2.153.885</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Grundschulen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülerinnen/Grundschülern der vier Grundschulen durch Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung von offenen Grundschulen. Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages des Schulträgers. Es soll ein familien- und behindertenfreundliches Schul- und Bildungsangebot geschaffen werden. Die durch Schulen selbstverwalteten Mittel werden zusätzlich in separaten Budgets ausgewiesen.					
<b>Zielgruppen</b>	Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	2110101 Grundschulen 2110102 Grundschule Calberlah (Budget) 2110103 Grundschule Isenbüttel (Budget) 2110104 Grundschule Ribbesbüttel (Budget) 2110105 Grundschule Wasbüttel (Budget) 2110110 Ganztagschule					
<b>Allgemeine Ziele</b>						
<b>Maßnahmen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,8					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.732,62	52.800,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	122.095,66	121.000,00	120.600,00	120.600,00	120.500,00	119.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	98,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.501,32</b>	<b>174.200,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>174.500,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	76.905,07	142.700,00	499.200,00	596.100,00	611.500,00	627.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361,44	15.000,00	518.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
16.	- Abschreibungen	223.437,84	211.500,00	209.500,00	208.700,00	207.300,00	205.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.752,59	462.000,00	499.800,00	499.800,00	524.400,00	524.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.456,94</b>	<b>831.200,00</b>	<b>1.727.000,00</b>	<b>1.678.100,00</b>	<b>1.716.700,00</b>	<b>1.731.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-574.955,62</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-1.551.500,00</b>	<b>-1.502.600,00</b>	<b>-1.541.300,00</b>	<b>-1.556.500,00</b>
23.	- außerordentliche Aufwendungen	18,84					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>-18,84</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-574.974,46</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-1.551.500,00</b>	<b>-1.502.600,00</b>	<b>-1.541.300,00</b>	<b>-1.556.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	654.468,60	810.800,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	654.468,60	810.800,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.229.443,06	-1.467.800,00	-1.604.900,00	-1.556.000,00	-1.594.700,00	-1.609.900,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.127,45	52.800,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	98,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.575,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>81.800,49</b>	<b>53.200,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	76.905,07	142.700,00	499.200,00	596.100,00	611.500,00	627.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	27.431,99	15.000,00	518.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.505,91	462.000,00	499.800,00	499.800,00	524.400,00	524.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>531.842,97</b>	<b>619.700,00</b>	<b>1.517.500,00</b>	<b>1.469.400,00</b>	<b>1.509.400,00</b>	<b>1.525.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.042,48</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-1.462.600,00</b>	<b>-1.414.500,00</b>	<b>-1.454.500,00</b>	<b>-1.470.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	12.500,00	1.760.000,00			
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.078,49					
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.078,49</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.760.000,00</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen				250.000,00	3.500.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.218,29	53.000,00	2.298.000,00	856.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.218,29</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.298.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>860,20</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-1.106.000,00</b>	<b>-3.527.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-449.182,28</b>	<b>-607.000,00</b>	<b>-2.000.600,00</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-4.981.500,00</b>	<b>-1.497.300,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>-879</b>	<b>40.500</b>	<b>58.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>343.318 482.318</b>
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>			<b>40.000</b>				<b>3.866 43.866</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
HOCHB Aufzugsanlage GS Isenbüttel				80.000			80.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-80.000			-80.000
HOCH Erweiterung GS Ribbesbüttel				250.000	3.500.000		3.750.000
26. - Baumaßnahmen				-250.000	-3.500.000		-3.750.000
GS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)			125.000				125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000				-625.000
GS Isenbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			125.000	743.000			868.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000	-743.000			-1.368.000
GS Ribbesbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			76.000				76.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			304.000				304.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-380.000				-380.000
GS Wasbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			114.000				114.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			456.000				456.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-570.000				-570.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>80.120 80.120</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-879</b>	<b>40.500</b>	<b>538.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.527.000</b>	<b>27.000</b>	<b>427.304 5.619.304</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110102 Grundschule Calberlah (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110102	Grundschule Calberlah (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.954,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,65	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,99	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.622,64</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.668,40</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.668,40</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.668,40	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110102 Grundschule Calberlah (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110102	Grundschule Calberlah (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.954,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	7.457,37	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279,96	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.737,33</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.783,09</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-6.783,09</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110103 Grundschule Isenbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110103	Grundschule Isenbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,41	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,58	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.542,99</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-7.982,99</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.982,99</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.982,99	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110103 Grundschule Isenbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110103	Grundschule Isenbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	6.834,89	5.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.257,48	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>10.092,37</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.532,37</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-7.532,37</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110104 Grundschule Ribbesbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110104	Grundschule Ribbesbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>448,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,37	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,03	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.349,40</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.901,40</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.901,40</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.901,40	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110104 Grundschule Ribbesbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110104	Grundschule Ribbesbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>448,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.992,25	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582,88	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.575,13</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.127,13</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.127,13</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110105 Grundschule Wasbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110105	Grundschule Wasbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>612,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,50	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,15	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.032,65</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-2.419,85</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.419,85</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.419,85	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110105 Grundschule Wasbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	21101	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	2110105	Grundschule Wasbüttel (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>612,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.264,50	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.043,75	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.308,25</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.695,45</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-3.695,45</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Realschule</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
<b>Produkt</b>	21601	Realschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bestmögliche Qualifizierung von Realschülern durch die Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Realschule als offene Ganztagschule. Erfüllung der Aufgaben als Schulträger. Es soll ein familien- und behindertenfreundliches Schul- und Bildungsangebot geschaffen werden. Die durch die Realschule selbst verwalteten Mittel werden zusätzlich in einem separaten Budget (Realschule-Budget) ausgewiesen.					
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	2160103 Realschule 2160111 Realschule (Budget) 2160103 Sachkosten Schulsozialarbeit 2160111 Inklusion Realschule					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,28					



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Realschule

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen  
 Produkt 21601 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.748,75	290.900,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.678,31	72.300,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>387.594,06</b>	<b>363.300,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>374.700,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.917,90	38.700,00	180.800,00	186.300,00	191.900,00	197.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,79	14.200,00	247.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
16.	- Abschreibungen	106.864,27	105.000,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,37	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.725,33</b>	<b>161.900,00</b>	<b>557.600,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>500.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>230.868,73</b>	<b>201.400,00</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>230.868,73</b>	<b>201.400,00</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-125.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	313.069,60	316.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	313.069,60	316.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-82.200,87	-115.400,00	-205.000,00	-136.500,00	-142.100,00	-147.800,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Realschule							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
<b>Produkt</b>	21601	Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.748,75	290.900,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>307.915,75</b>	<b>291.000,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.917,90	38.700,00	180.800,00	186.300,00	191.900,00	197.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.348,06	14.200,00	247.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773,82	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>49.039,78</b>	<b>56.900,00</b>	<b>434.100,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>371.200,00</b>	<b>376.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.875,97</b>	<b>234.100,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-86.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000,00			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>500.000,00</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	545,00		403.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.572,98	21.700,00	636.900,00	749.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.117,98</b>	<b>21.700,00</b>	<b>1.039.900,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-9.117,98</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-749.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>249.757,99</b>	<b>212.400,00</b>	<b>-683.500,00</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-92.900,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Realschule							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
<b>Produkt</b>	21601	Realschule					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.118</b>	<b>21.700</b>	<b>14.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>69.079 103.479</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
GBM Hausalarmanlage RS Calberlah			400.000				400.000
26. - Baumaßnahmen			-400.000				-400.000
<b>Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)			125.000	743.000			868.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000	-743.000			-1.368.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>54.583 54.583</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.118</b>	<b>21.700</b>	<b>539.900</b>	<b>749.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>123.662 1.426.062</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 2160102 Realschule (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21601	Realschule
<b>Kostenträger</b>	2160102	Realschule (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	163,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.330,42</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,23	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Abschreibungen	229,45	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,10	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.415,78</b>	<b>9.800,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.085,36</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.085,36</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.085,36	-9.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2160102 Realschule (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Produkt</b>	21601	Realschule
<b>Kostenträger</b>	2160102	Realschule (Budget)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.167,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	6.867,50	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.497,55	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.365,05</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.198,05</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-5.198,05</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Schulverwaltung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	243	sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	24301	Schulverwaltung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
<b>Produktbeschreibung</b>	Als Schulträger von fünf Schulen (vier Grundschulen und einer Realschule) sorgt die Samtgemeinde für die Beschaffung und Ausstattung der Schulen zur Gewährleistung eines optimalen Unterrichtsbetriebs. Information der am Schulleben Beteiligten über Ziele des Schulträgers und bildungspolitische Maßnahmen des Landes. Bereitstellung und Pflege der EDV-technischen Anlagen. Baumaßnahmen werden im Produkt "Hochbau" (11110) veranschlagt.					
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	2430101 EDV an Schulen 2430102 allgemeine Schulverwaltung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,7					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 243 sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24301 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.559,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.280,99</b>	<b>35.100,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	56.340,22	61.200,00	46.900,00	48.200,00	49.700,00	51.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.301,56	270.500,00	265.600,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
16.	- Abschreibungen	12.724,58	400,00	46.700,00	46.700,00	43.500,00	23.800,00
18.	- Transferaufwendungen	200,00					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.357,72	82.600,00	78.900,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.924,08</b>	<b>414.700,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>424.800,00</b>	<b>406.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-318.643,09</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-372.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-318.643,09</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-372.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-322.943,09	-383.800,00	-408.500,00	-396.900,00	-395.200,00	-376.900,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	243	sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.721,89</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	56.473,10	61.200,00	46.900,00	48.200,00	49.700,00	51.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	288.203,67	270.500,00	265.600,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
15.	- Transferauszahlungen	200,00					
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.056,21	82.600,00	78.900,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>401.932,98</b>	<b>414.300,00</b>	<b>391.400,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>382.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.211,09</b>	<b>-382.200,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-351.900,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.779,05	438.500,00				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.779,05</b>	<b>438.500,00</b>				
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	155.560,45	482.900,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>155.560,45</b>	<b>482.900,00</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-124.781,40</b>	<b>-44.400,00</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-511.992,49</b>	<b>-426.600,00</b>	<b>-360.600,00</b>	<b>-349.000,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-351.900,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Investitionen Produkt Schulverwaltung</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	243	sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	24301	Schulverwaltung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>10.633</b>						<b>-57.915</b> <b>-57.915</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
SCHV Digitalpaket Schulen	653	44.400					45.053 45.053
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		438.500					438.500 438.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-653	-482.900					-483.553 -483.553
SCHV Digitalpakt Whiteboards	113.496						113.496 113.496
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-113.496						-113.496 -113.496
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>42.225</b> <b>42.225</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>124.781</b>	<b>44.400</b>					<b>142.859</b> <b>142.859</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Kreisschulbaukasse						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse				
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisschulbaukasse ist ein zweckgebundenes Sondervermögen niedersächsischer Landkreise zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen. Aus ihr erhalten sowohl die Landkreise als auch kreisangehörige Gemeinden Zuwendungen für ihre Schulbaumaßnahmen. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden zu zwei Dritteln vom Landkreis Gifhorn und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht. Verwaltet wird die Kreisschulbaukasse durch den Landkreis.					
<b>Zielgruppen</b>	Schulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz					
<b>Leistungen</b>	2440101 Kreisschulbaukasse					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,1					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 244 Kreisschulbaukasse  
**Produkt** 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	- Abschreibungen	33.898,28	35.100,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.898,28</b>	<b>35.100,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-33.898,28</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-33.898,28</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-33.898,28	-35.100,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>			<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	207.441,00	131.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>207.441,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-207.441,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-207.441,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-151.100,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse					
<b>Produkt</b>	24401	Kreisschulbaukasse					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	207.441	131.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.182.522 1.782.522
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-207.441	-131.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.182.522 -1.782.522
<b>Gesamtsumme</b>	<b>207.441</b>	<b>131.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.182.522</b> <b>1.782.522</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Soziale Einrichtungen</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Einrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thosten Müller		
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen des Produkts werden Projekte für besondere Bevölkerungsgruppen wie Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten usw. unterstützt.					
<b>Zielgruppen</b>	Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Isenbüttel Migrantinnen und Migranten der Samtgemeinde Isenbüttel					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Beschluss des Samtgemeinderats					
<b>Leistungen</b>	3150101 Soziale Einrichtungen für Ältere					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,3					
Amtliche Einwohnerzahl	15.481	15.543	15.560	15.521	15.520	15.508
Einwohner älter als 60 Jahre	4.021	4.299	4.592	4.889	5.187	5.482
Einwohner älter als 80 Jahre	757	876	982	1.095	1.191	1.255

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4,50					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4,50</b>					
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	79.088,79	79.600,00	54.300,00	55.900,00	57.700,00	59.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,32	30.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16.	- Abschreibungen	206,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.923,11</b>	<b>128.600,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>73.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-85.918,61</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-73.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-85.918,61</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-73.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-85.918,61	-128.600,00	-84.300,00	-79.900,00	-71.700,00	-73.300,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4,50					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4,50</b>					
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	79.177,35	79.600,00	54.300,00	55.900,00	57.700,00	59.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	5.693,20	30.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	16.000,00	16.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.292,80	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>87.163,35</b>	<b>128.400,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>73.200,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.158,85</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-87.158,85</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-84.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-73.200,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Jugendarbeit</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	36201	Jugendarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thosten Müller		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Pflicht: Für Kinder und Jugendliche werden Freizeitangebote vorgehalten. Diese werden unter Einbeziehung von Ehrenamtlichen organisiert. Zur Förderung und Stärkung des Ehrenamtes werden Maßnahmen und Projekte durchgeführt. Die Arbeit der freien Mitarbeiter aus den Jugendtreffs wird vom Jugendpfleger koordiniert, qualifiziert, evaluiert und konzeptionell entwickelt. Jugendgruppen erhalten für Fahrten und Lager Zuschüsse.</p> <p>Die Ressourcen des Gemeinwesens werden durch die Netzwerkfachkraft für eine bestmögliche Förderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien über gezielte Maßnahmen und Projekte aktiviert und gebündelt.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern Vereine und Verbände Feuerwehren Schulen und Kindertagesstätten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Vereinbarungen mit dem Landkreis (Jugendarbeit und Kinderswohlgefährdung) Beschluss des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	3620101 Ferienprogramme und Freizeitangebote 3620102 Jugendsozialarbeit / Netzwerkarbeit					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,3					
Relevante Zielgruppe, 6 bis 14 Jahre	1.397	1.405	1.427	1.442	1.428	1.466
Anzahl Angebote Ferienprogramm	61	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmer Ferienprogramm	234	300	300	300	300	300
Grad der Auslastung	70 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
.						
Anzahl der Betreuungstage in der Ferienbetreuung	35	10	10	----- *	----- *	10
Anzahl der teilnehmenden Kinder	117	----- *	----- *	----- *	----- *	----- *
Grad der Auslastung	62%	----- *	----- *	----- *	----- *	----- *
.						
Anzahl der Freizeitangebote für Jugendliche	11	25	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer	7	250	250	250	250	250
<b>Erläut. Kennzahlen</b>	<u>Grad der Auslastung:</u> Der Auslastungsgrad ist von der Platzzahl in den Angeboten abhängig.					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	153,84	200,00	200,00	100,00		
06.	+ privatrechtliche Entgelte	810,50	8.000,00	4.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.964,34</b>	<b>68.700,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	73.623,65	74.500,00	87.300,00	89.400,00	91.400,00	93.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146,80	42.100,00	56.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16.	- Abschreibungen	984,71	800,00	800,00	600,00		
18.	- Transferaufwendungen	66,67	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,05	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.002,88</b>	<b>129.900,00</b>	<b>157.300,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-30.038,54</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.038,54</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-38.038,54	-68.900,00	-99.800,00	-90.800,00	-92.300,00	-94.200,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.500,00	60.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	810,50	8.000,00	4.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>61.310,50</b>	<b>68.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	73.712,21	74.500,00	87.300,00	89.400,00	91.400,00	93.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	16.565,75	42.100,00	56.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15.	- Transferauszahlungen	66,67	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.101,61	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>91.446,24</b>	<b>129.100,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.135,74</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-30.135,74</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>-86.500,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thosten Müller		
<b>Produktbeschreibung</b>	Schaffung eines bedarfsorientierten und qualifizierten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Pflichtaufgabe). Der Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder wird von Dritten wahrgenommen, die entsprechend ihres Status im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unterstützt werden. Schaffung und Aufrechterhaltung von familienunterstützenden Projekten in Zusammenarbeit mit anderen Trägern wie u.a. Opstapje usw. (Freiwillige Aufgabe).					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Erziehungsberechtigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Kindertagesstättengesetz Jugendhilfevereinbarung Kinderbetreuung und Jugendhilfeplan Beschlüsse des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	3650101 Kindertagesstätten 3650102 Krippen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,5					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.773,98	384.100,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.116,12	31.200,00	31.100,00	30.400,00	29.700,00	29.400,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>939.890,10</b>	<b>415.300,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>322.700,00</b>	<b>322.400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	47.179,54	55.800,00	276.100,00	282.800,00	289.800,00	296.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.816,73	11.300,00	145.900,00	185.900,00	145.900,00	145.900,00
16.	- Abschreibungen	120.314,45	112.500,00	121.500,00	113.400,00	106.800,00	99.200,00
18.	- Transferaufwendungen	2.900,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300.196,52	4.185.000,00	4.059.300,00	4.059.300,00	4.278.800,00	4.278.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.531.407,24</b>	<b>4.376.600,00</b>	<b>4.608.800,00</b>	<b>4.647.400,00</b>	<b>4.827.300,00</b>	<b>4.826.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-2.591.517,14</b>	<b>-3.961.300,00</b>	<b>-4.284.700,00</b>	<b>-4.324.000,00</b>	<b>-4.504.600,00</b>	<b>-4.504.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.591.517,14</b>	<b>-3.961.300,00</b>	<b>-4.284.700,00</b>	<b>-4.324.000,00</b>	<b>-4.504.600,00</b>	<b>-4.504.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	223.492,20	452.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.492,20	452.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.815.009,34	-4.414.100,00	-4.330.500,00	-4.369.800,00	-4.550.400,00	-4.550.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.867,76	315.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>802.867,76</b>	<b>315.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	47.206,67	55.800,00	276.100,00	282.800,00	289.800,00	296.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	62.943,02	11.300,00	145.900,00	185.900,00	145.900,00	145.900,00
15.	- Transferauszahlungen	2.900,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.187.995,27	4.185.000,00	4.059.300,00	4.059.300,00	4.278.800,00	4.278.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.301.044,96</b>	<b>4.264.100,00</b>	<b>4.487.300,00</b>	<b>4.534.000,00</b>	<b>4.720.500,00</b>	<b>4.727.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.498.177,20</b>	<b>-3.949.100,00</b>	<b>-4.194.300,00</b>	<b>-4.241.000,00</b>	<b>-4.427.500,00</b>	<b>-4.434.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.824.000,00	720.000,00		
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.824.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen			5.225.600,00	4.000.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	42.877,42		1.925.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	29.450,52	42.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.327,94</b>	<b>42.200,00</b>	<b>7.170.600,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-72.327,94</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>-5.346.600,00</b>	<b>-3.300.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.570.505,14</b>	<b>-3.991.300,00</b>	<b>-9.540.900,00</b>	<b>-7.541.000,00</b>	<b>-4.447.500,00</b>	<b>-4.454.500,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>37.002</b>	<b>42.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>247.984 327.984</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	35.326						35.326 35.326
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.326						-35.326 -35.326
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.			120.000				120.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-120.000				-120.000
KITA Förderung räuml.u.materielle Ausstattung			45.600				45.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			380.000				380.000
26. - Baumaßnahmen			-425.600				-425.600
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>1.348 1.348</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel			2.000.000	1.640.000			3.640.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				360.000			360.000
26. - Baumaßnahmen			-2.000.000	-2.000.000			-4.000.000
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel			2.800.000	1.640.000			4.440.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				360.000			360.000
26. - Baumaßnahmen			-2.800.000	-2.000.000			-4.800.000
KITA Posener Str. - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Schulstr. Calb. - RLT-Anlagen (FB III)			49.400				49.400
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			197.600				197.600
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-247.000				-247.000
KITA St. Marien - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Schulstr. Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Am Wendehof Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)			60.800				60.800
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			243.200				243.200

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-304.000				-304.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>4.468</b> <b>4.468</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>72.328</b>	<b>42.200</b>	<b>5.346.600</b>	<b>3.300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>289.126</b> <b>8.975.726</b>



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend			Herr Thosten Müller			
<b>Produktbeschreibung</b>	Um der Zielgruppe in den Orten der Samtgemeinde die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu treffen und unter sich zu sein, werden Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff Isenbüttel, Calberlah und Vollbüttel) vorgehalten. Die Zielgruppe wird in den Einrichtungen der Jugendarbeit u.a. durch freie Mitarbeiter pädagogisch betreut; es werden Aktivitäten und Angebote zur Verfügung gestellt. Die Einrichtungen können auch durch Jugendgruppen und -initiativen nach Absprache genutzt werden.					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Samtgemeinde					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Jugendhilfevereinbarung Jugendarbeit Beschlüsse des Samtgemeinderates					
<b>Leistungen</b>	3660101 Jugendtreffs					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,0					
<b>Jugendtreff Calberlah</b>						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 11 bis 17 Jahre	399	355	361	352	353	342
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	3,5 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag	5	15	15	15	15	15
Öffnungstage	76	80	80	80	80	80
.						
<b>Jugendtreff Isenbüttel</b>						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 12 bis 18 Jahre	372	379	403	433	448	453
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	1,3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag	4	10	10	10	10	10
Öffnungstage	13	45	43	45	45	45
.						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.710,00	62.700,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	983,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	156,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.850,43</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.600,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	86.132,88	98.800,00	95.500,00	77.000,00	79.400,00	81.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553,85	7.600,00	26.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16.	- Abschreibungen	2.980,22	2.500,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,87	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.265,82</b>	<b>119.500,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>119.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-32.415,39</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-54.800,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-32.415,39</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-54.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	26.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	26.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-49.915,39	-82.000,00	-85.800,00	-65.700,00	-67.700,00	-70.400,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.710,00	62.700,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	156,50	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>62.866,50</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	86.221,44	98.800,00	95.500,00	77.000,00	79.400,00	81.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	7.573,58	7.600,00	26.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.598,87	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>95.393,89</b>	<b>117.000,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>111.900,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>116.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.527,39</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-52.900,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			3.500,00			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>3.500,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>			<b>-3.500,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-32.527,39</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-52.900,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>			3.500				24.281 27.781
<b>Gesamtsumme</b>			3.500				24.281 27.781

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>In der Samtgemeinde Isenbüttel werden sechs kommunale Friedhöfe mit sechs Kapellen vorgehalten. Die sechs Kapellen befinden sich auf fünf kommunalen Friedhöfen und einem kirchlichen Friedhof.</p> <p>Durch das Produkt wird eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Einrichtungen des Bestattungswesens gewährleistet. Zu dieser Bereitstellung zählt unter anderem auch die Planung der Grabfelder. Verschiedene Varianten von Grabstätten werden auf den einzelnen Friedhöfen vorgehalten, darunter Einzel-, Doppel-, Familien-, und Urnengrabstellen.</p> <p>Kommunale Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtungen betrieben. Dafür sind entsprechend Gebühren zu ermitteln und zu erheben.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Bestattungsgesetz Friedhofsatzung und Friedhofsordnung der Samtgemeinde Isenbüttel					
<b>Leistungen</b>	5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,2					
Anzahl Grabstellen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- belegt	932	949	966	983	100	1.017
- frei *	468	651	634	617	600	583

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	34.761,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.155,47</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	13.062,23	14.100,00	70.600,00	72.800,00	74.800,00	77.000,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	217,94					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,57	6.900,00	79.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
16.	- Abschreibungen	12.636,27	10.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,33	200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.608,34</b>	<b>31.700,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>3.547,13</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-98.000,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>3.547,13</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.800,00</b>	<b>-98.000,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.609,12	88.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.609,12	88.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.061,99	-91.300,00	-174.100,00	-126.300,00	-128.300,00	-130.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.687,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>33.687,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	13.483,45	14.100,00	70.600,00	72.800,00	74.800,00	77.000,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	30,59					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	6.987,89	6.900,00	79.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127,33	200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>20.629,26</b>	<b>21.200,00</b>	<b>156.700,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>113.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.057,74</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>-86.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen			57.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>67.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>			<b>-67.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>13.057,74</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-88.600,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>			22.000	2.500	2.500	2.500	30.572 60.072
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
GBM WC-Anlage Wtmshg.			45.000				45.000
26. - Baumaßnahmen			-45.000				-45.000
<b>Gesamtsumme</b>			67.000	2.500	2.500	2.500	30.572 105.072



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBII	Teilhaushalt FB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.965,35	881.600,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	306.011,67	277.400,00	282.800,00	281.100,00	277.500,00	274.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	153.179,25	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	139.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.817,36	10.800,00	14.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.521,61	23.700,00	19.600,00	7.000,00	19.200,00	19.200,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.455,50	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.911.950,74</b>	<b>1.340.600,00</b>	<b>1.247.600,00</b>	<b>1.241.500,00</b>	<b>1.250.400,00</b>	<b>1.245.400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	926.903,57	1.191.300,00	1.956.500,00	2.070.800,00	2.124.700,00	2.180.100,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	217,94					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.147,76	717.400,00	1.822.000,00	1.521.600,00	1.390.000,00	1.380.000,00
16.	- Abschreibungen	726.547,85	640.000,00	765.700,00	742.600,00	715.000,00	638.100,00
18.	- Transferaufwendungen	29.007,31	66.600,00	110.800,00	55.600,00	45.600,00	45.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972.617,52	4.981.200,00	4.865.400,00	4.840.300,00	5.110.200,00	5.111.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.195.441,95</b>	<b>7.596.500,00</b>	<b>9.520.400,00</b>	<b>9.230.900,00</b>	<b>9.385.500,00</b>	<b>9.355.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.283.491,21</b>	<b>-6.255.900,00</b>	<b>-8.272.800,00</b>	<b>-7.989.400,00</b>	<b>-8.135.100,00</b>	<b>-8.110.000,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	52,70					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	18,84					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>33,86</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.283.457,35</b>	<b>-6.255.900,00</b>	<b>-8.272.800,00</b>	<b>-7.989.400,00</b>	<b>-8.135.100,00</b>	<b>-8.110.000,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.039,52	1.843.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.039,52	1.843.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.719.496,87	-8.099.300,00	-8.502.800,00	-8.219.400,00	-8.365.100,00	-8.340.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBII	Teilhaushalt FB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.306.006,66	812.500,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00	783.500,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.932,94	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	139.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.106,40	10.800,00	14.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.521,61	23.700,00	19.600,00	7.000,00	19.200,00	19.200,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.315,50	5.800,00	5.800,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.495.883,11</b>	<b>994.100,00</b>	<b>964.800,00</b>	<b>960.400,00</b>	<b>972.900,00</b>	<b>971.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	931.514,58	1.191.300,00	1.956.500,00	2.070.800,00	2.124.700,00	2.180.100,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	30,59					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	648.727,67	718.400,00	1.822.000,00	1.521.600,00	1.390.000,00	1.380.000,00
15.	- Transferauszahlungen	29.500,05	66.600,00	110.800,00	55.600,00	45.600,00	45.600,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.829.797,73	4.981.200,00	4.865.400,00	4.840.300,00	5.110.200,00	5.111.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.439.570,62</b>	<b>6.957.500,00</b>	<b>8.754.700,00</b>	<b>8.488.300,00</b>	<b>8.670.500,00</b>	<b>8.717.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.943.687,51</b>	<b>-5.963.400,00</b>	<b>-7.789.900,00</b>	<b>-7.527.900,00</b>	<b>-7.697.600,00</b>	<b>-7.746.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.875,81	501.500,00	4.360.000,00	785.500,00	50.500,00	50.500,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.078,49					
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.954,30</b>	<b>501.500,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>785.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	18.197,62	159.000,00	5.844.600,00	4.409.000,00	3.509.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	566.933,59	665.600,00	5.230.400,00	1.803.000,00	259.000,00	36.000,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	236.891,52	203.200,00	190.000,00	255.000,00	190.000,00	170.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>822.022,73</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>11.265.000,00</b>	<b>6.467.000,00</b>	<b>3.958.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-761.068,43</b>	<b>-526.300,00</b>	<b>-6.905.000,00</b>	<b>-5.681.500,00</b>	<b>-3.907.500,00</b>	<b>-164.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.704.755,94</b>	<b>-6.489.700,00</b>	<b>-14.694.900,00</b>	<b>-13.209.400,00</b>	<b>-11.605.100,00</b>	<b>-7.910.800,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gebäudemanagement						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11109	Gebäudemanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Gebäudemanagement umfasst alle Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Die Gebäude werden durch geeignete und erforderliche Maßnahmen in einem für die Nutzer sicheren und wirtschaftlichen Zustand gehalten bzw. versetzt. Bauliche Mängel werden durch regelmäßige Begehungen festgestellt und so abgestellt, dass keine nachhaltigen Gebäudeschäden bleiben.</p> <p>Die damit im Zusammenhang stehenden Förderprogramme werden vom GBM abgewickelt. Dieses Produkt beinhaltet auch die von der Samtgemeinde vorgehaltenen Mietobjekte.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer der Gebäude					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung der Verwaltungsleitung Ratsbeschluss					
<b>Leistungen</b>	1110901 Betrieb und Unterhaltung 1110902 Mietobjekte 1110903 Unfallverhütung/ Arbeitsschutz 1110904 GBM Rathaus 2110150 GBM Grundschulen 2160150 GBM Realschule Calberlah 2720150 GBM Büchereien 3650150 GBM KiTas 3660150 GBM Jugendtreffs 5530150 GBM Friedhöfe 5530250 GBM Bauhof 1110913 GBM Klimaschutz 1260150 GBM Feuerwehren					
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Reduzierung des Energieverbrauchs durch geringinvestive Maßnahmen. b) Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes „Eigene Liegenschaften“. c) Erstellung eines jährlichen liegenschaftsbezogenen Energieberichts.					
<b>Maßnahmen</b>	-Aufbau einer Verbrauchsdatenbank mit regelmäßiger Kontrolle der Zählerstände und der Verbrauchsrechnungen -Optimierung der Betriebsführung durch ständige Kontrolle der Regelungseinstellungen, Verbesserung des Meldungsmanagements/Störungsdienstes, Überwachung von Wartungsintervallen, Hausmeisterschulungen mit Anweisungen für den Heizungsbetrieb -Einhaltung der zulässigen Raumtemperaturen, ggf. Herunterfahren, sowie deren Kontrolle -Nutzungsoptimierung durch Konzentration der Raumnutzung außerhalb der Unterrichtszeit auf wenige Bereiche. -Information, Aufklärung und Motivation/Sensibilisierung der Gebäudenutzer (SchülerInnen, LehrerInnen, Hausmeister, außerschulische Benutzer) -Ausführung geringinvestiver Maßnahmen (spezielle Heizkörperthermostate, energiesparende Leuchten, wassersparende Hähne und Duschköpfe etc.)					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	3,5					
Stellen Reinigungskräfte	19	19	19	19	19	19
Energiekosten pro m <sup>2</sup> Schulzentrum Isenbüttel (inkl. Kita II)	6,21 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €
Energiekosten pro m <sup>2</sup> Schulzentrum Calberlah	7,20 €	7,06 €	7,06 €	7,06 €	7,06 €	7,06 €

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Gebäudemanagement</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Energiekosten pro m² GS Ribbesbüttel mit Halle	10,30 €	12,92 €	12,92 €	12,92 €	12,92€	12,92 €
Energiekosten pro m² GS Wasbüttel mit Halle	8,63 €	10,70 €	10,70 €	10,70 €	10,70 €	10,70 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro Schüler, GS Isenbüttel	507 €	453 €	272 €	272 €	272 €	272 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro Schüler, RS Calberlah	644 €	2.181 €	261 €	261 €	261 €	261 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro Schüler, GS Calberlah	405 €	737 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro Schüler, GS Ribbesbüttel	422 €	241 €	156 €	156 €	156 €	156 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro Schüler, GS Wasbüttel	444 €	1.102 €	352 €	352 €	352 €	352 €
Energiekosten in € nach Verbrauch(kWh/m³) Rathaus Isenbüttel	6,87 €	9,17 €	9,17 €	9,17 €	9,17 €	9,17 €

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11109 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	1.200,00				
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.237,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	240.207,25	237.500,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.872,16	16.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	1.294,80					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.941,65</b>	<b>259.100,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>244.700,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	900.187,97	948.800,00	313.800,00	322.900,00	332.500,00	342.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.557,79	1.911.600,00	247.600,00	216.800,00	196.800,00	197.300,00
16.	- Abschreibungen	46.885,60	45.400,00	45.000,00	45.300,00	44.200,00	44.100,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,30	17.900,00	31.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.192.203,66</b>	<b>2.923.700,00</b>	<b>637.800,00</b>	<b>596.400,00</b>	<b>584.900,00</b>	<b>595.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-1.922.262,01</b>	<b>-2.664.600,00</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-350.700,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	3.267,57					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>	<b>3.267,57</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.918.994,44</b>	<b>-2.664.600,00</b>	<b>-393.100,00</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-350.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.200,00	1.584.500,00				
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	266.262,10	248.700,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-924.937,90	-1.335.800,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-994.056,54	-1.328.800,00	-654.100,00	-612.700,00	-601.200,00	-611.700,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11109	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	1.200,00				
05.	+ privatrechtliche Entgelte	250.757,22	237.500,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00	225.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.897,16	16.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>274.984,38</b>	<b>254.800,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>240.400,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	900.299,79	948.800,00	313.800,00	322.900,00	332.500,00	342.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.280.370,36	1.911.600,00	247.600,00	216.800,00	196.800,00	197.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.134,71	17.900,00	31.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.209.804,86</b>	<b>2.878.300,00</b>	<b>592.800,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>551.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.934.820,48</b>	<b>-2.623.500,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-310.900,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			18.000,00			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>18.000,00</b>			
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	87.078,55	240.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.949,60	26.000,00	54.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		-210.000,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>93.028,15</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-93.028,15</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.027.848,63</b>	<b>-2.679.500,00</b>	<b>-388.400,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-310.900,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11109	Gebäudemanagement					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>21.814</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>				<b>128.701 140.701</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
GBM Klimaanlage Rathaus		20.000	24.000				54.891 78.891
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			18.000				18.000
26. - Baumaßnahmen							-34.891 -34.891
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000	-42.000				-20.000 -62.000
GBM Hausalarmanlage RS Calberlah	15.430						33.220 33.220
26. - Baumaßnahmen	-15.430						-33.220 -33.220
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>16.972 16.972</b>
<b>Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	52.420						221.994 221.994
26. - Baumaßnahmen	-52.420						-221.994 -221.994
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	3.364	30.000					33.364 33.364
26. - Baumaßnahmen	-3.364	-240.000					-243.364 -243.364
29. - aktivierbaren Zuwendungen		210.000					210.000 210.000
HOCHB Neubau Kita Calberlah III							1.257 1.257
26. - Baumaßnahmen							-1.257 -1.257
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>1.903.146 1.903.146</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>93.028</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>				<b>2.393.545 2.429.545</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Hochbau						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	11110	Hochbau				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorhandene Gebäude werden bedarfsgerecht aus- und umgebaut um eine wirtschaftliche, benutzerfreundliche Nutzung zu gewährleisten. Neue Gebäude werden errichtet, wenn dies aufgrund einer neuen Aufgabe erforderlich wird bzw. wenn das vorhandene Gebäude nicht mehr sanierungswürdig ist. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung vor einem Neubau gewinnt mehr Bedeutung. Nach Abschluss der Maßnahmen wird das Objekt an das Gebäudemanagement übergeben.					
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer der Gebäude					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Samtgemeinderatsbeschluss Beschluss der Verwaltungsleitung					
<b>Leistungen</b>	1111001 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen 1111002 Baumaßnahmen Rathaus 1111003 Baumaßnahmen Feuerwehr 1111004 Baumaßnahmen Grundschulen 1111005 Baumaßnahmen Realschule Calberlah 1111006 Baumaßnahmen Büchereien 1111007 Baumaßnahmen KiTas 1111008 Baumaßnahmen Jugendtreffs 1111009 Baumaßnahmen Freibad 1111010 Baumaßnahmen Friedhöfe					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Anzahl der Baumaßnahmen über 50.000 €	1	1	2	2	1	1



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Hochbau

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11110 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.087,33	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.087,33</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	189.256,19	178.500,00	112.100,00	115.400,00	118.900,00	122.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688,93	271.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Abschreibungen	253,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,41	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.542,35</b>	<b>451.400,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>128.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-179.455,02</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.800,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-179.455,02</b>	<b>-426.300,00</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-103.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-195.655,02	-442.000,00	-109.400,00	-112.400,00	-115.900,00	-119.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Hochbau

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11110	Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	189.256,19	178.500,00	112.100,00	115.400,00	118.900,00	122.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	16.128,92	271.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.578,41	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>206.963,52</b>	<b>451.100,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>128.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.963,52</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00					
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>					
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	2.346.332,13		25.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	323.713,17					
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.670.045,30</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-2.310.045,30</b>		<b>-25.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.517.008,82</b>	<b>-451.100,00</b>	<b>-143.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-128.600,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Hochbau							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	11110	Hochbau					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>2.119</b>		<b>25.000</b>				<b>222.133</b> <b>247.133</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	2.307.927						5.778.010 5.778.010
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	360.000						360.000 360.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-2.344.213						-5.522.018 -5.522.018
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-323.713						-323.713 -323.713
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>1.477.215</b> <b>1.477.215</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.310.045</b>		<b>25.000</b>				<b>7.477.358</b> <b>7.502.358</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Freibad</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42401	Freibad				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Bereitstellung eines Sport- und Freizeitangebots für Einwohner, Vereine, Schüler und Besucher der Samtgemeinde. Die Sicherheit der Nutzer wird durch entsprechenden Personaleinsatz geregelt. Neue Angebote werden bedarfsgerecht erarbeitet.					
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer des Freibades					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Samtgemeinderatsbeschluss					
<b>Leistungen</b>	4240101 Freibad					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reduzierung des Zuschussbedarfs					
<b>Maßnahmen</b>	Steigerung der Attraktivität des Freibades z.B. durch Serviceoptimierung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Besucherzahlen	34.070	21.247*	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschussbedarf pro Besucher	6,38€	7,49€	9,12€	9,34€	9,47€	9,57€
<b>Erläut. Kennzahlen</b>	* Im Fall der Besucherzahlen ist für das Jahr 2019 die IST-Zahl angegeben. Für den Zuschussbedarf pro Besucher ist dies aufgrund noch fehlender Jahresabschlussrechnungen nicht möglich.					

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42401	Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.038,61	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.742,36	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	7.487,43	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,60					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.029,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	153.289,44	168.800,00	173.000,00	177.200,00	180.900,00	185.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.219,58	93.700,00	144.300,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
16.	- Abschreibungen	28.121,45	26.600,00	28.600,00	27.800,00	26.700,00	25.700,00
18.	- Transferaufwendungen	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.135,07</b>	<b>290.600,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>306.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-232.106,07</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-239.700,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>-245.800,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	6.381,36					
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>6.381,36</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-225.724,71</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-239.700,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>-245.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.069,60	36.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.069,60	36.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-265.794,31	-264.200,00	-318.100,00	-270.900,00	-273.500,00	-277.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.742,36	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.896,85	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,60					
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	21.241,17	550.000,00				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>71.640,98</b>	<b>608.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	153.289,44	168.800,00	173.000,00	177.200,00	180.900,00	185.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	69.861,35	90.800,00	141.400,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
15.	- Transferauszahlungen	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14.836,97	550.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>238.437,76</b>	<b>811.100,00</b>	<b>315.900,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>276.100,00</b>	<b>280.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.796,78</b>	<b>-202.600,00</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-222.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	86,21					
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>86,21</b>					
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	8.226,23	2.950.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.891,59	4.100,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		12.000,00				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.117,82</b>	<b>2.966.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-21.031,61</b>	<b>-2.966.100,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-187.828,39</b>	<b>-3.168.700,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-225.600,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Freibad							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42401	Freibad					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>14.936</b>	<b>16.100</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>78.598 95.598</b>
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>15.867 15.867</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
FREIB Grundsanierung Becken	9.557	3.500.000					3.509.557 3.509.557
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.330	-550.000					-551.330 -551.330
26. - Baumaßnahmen	-8.226	-2.950.000					-2.958.226 -2.958.226
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>561.185 561.185</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.493</b>	<b>3.516.100</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.165.207 4.182.207</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Orts- und Regionalplanung</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt Orts- und Regionalplanung fördert unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung die regionale Raumordnung. Die Entwicklung findet in den Bereichen Wohnen, Verkehr, Umwelt, Gewerbe und Tourismus statt. Die Vorgaben der Regionalplanung sind zu beachten und ggf. umzusetzen.					
<b>Zielgruppen</b>	Mitgliedsgemeinden Bevölkerungsgruppen Wirtschaft Straßenverkehr Güterverkehr Landwirtschaft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Baugesetzbuch Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig					
<b>Leistungen</b>	5110101 örtliche und überörtliche Planung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.040,68	62.100,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,32	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
18.	- Transferaufwendungen	2.166,66	2.200,00	2.200,00			
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.570,66</b>	<b>105.500,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-63.570,66</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-85.300,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-63.570,66</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-85.300,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-68.770,66	-110.600,00	-88.900,00	-87.900,00	-89.100,00	-90.400,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.040,68	62.100,00	40.400,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	10.996,94	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
15.	- Transferauszahlungen	2.166,66	2.200,00	2.200,00			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>70.204,28</b>	<b>105.500,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.204,28</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-85.300,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-70.204,28</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-85.300,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Aufgaben als Erschließungsträger						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	51102	Aufgaben als Erschließungsträger				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Durch dieses Produkt soll sichergestellt werden, dass stets ein der Nachfrage entsprechendes Baulandangebot vorhanden ist. Die Bereitstellung erfolgt in enger Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden.</p> <p>Nach dem Erwerb von zukünftigem Wohnbauland wird durch die Aufstellung der Bauleitpläne öffentliches Baurecht hergestellt. Auf dieser Grundlage wird der Teilungsentwurf durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur gefertigt. Nach der Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne des Baugesetzbuches werden die Grundstücke voll erschlossen veräußert. Landwirtschaftliche Flächen zur Erfüllung von Ersatzlandforderungen werden vorgehalten und bewirtschaftet.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	Wohnbauinteressierte Gewerbetreibende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden vom 7.7.1998; zuletzt geändert in 2004 Baugesetzbuch Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig					
<b>Leistungen</b>	5110201 Erschließung von Baugebieten					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Aufgaben als Erschließungsträger

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 51102 Aufgaben als Erschließungsträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.317,05	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.703,49	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.367,99					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.988,53</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.699,04	35.700,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.851,93	23.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16.	- Abschreibungen	43.344,45	41.400,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.537,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.432,51</b>	<b>101.600,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>100.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-103.443,98</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.100,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	43.409,14		36.000,00			
23.	- außerordentliche Aufwendungen			36.000,00			
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>43.409,14</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-60.034,84</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-91.400,00</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-95.100,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-63.234,84	-99.300,00	-94.500,00	-95.700,00	-96.900,00	-98.200,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Aufgaben als Erschließungsträger							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51102	Aufgaben als Erschließungsträger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	2.703,49	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.540,00					
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.367,99					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.671,48</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.699,04	35.700,00	40.600,00	41.800,00	43.000,00	44.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	31.721,58	23.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.537,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>80.957,71</b>	<b>60.200,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>66.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.286,23</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.542.911,63					
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit			2.400.000,00		1.800.000,00	
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	568.572,37	576.700,00	1.400.000,00			
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit					600.000,00	
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.111.484,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>3.800.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.155,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	935.525,97		460.000,00	600.000,00	500.000,00	
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	118.574,40	70.000,00	225.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit				600.000,00		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.668.255,82</b>	<b>170.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>443.228,18</b>	<b>406.700,00</b>	<b>3.015.000,00</b>	<b>-1.315.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>373.941,95</b>	<b>349.100,00</b>	<b>2.955.300,00</b>	<b>-1.375.900,00</b>	<b>1.722.900,00</b>	<b>-178.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Aufgaben als Erschließungsträger							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	51102	Aufgaben als Erschließungsträger					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			<b>30.000</b> <b>60.000</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	109.762	-426.700	100.000	100.000	100.000	100.000	177.019 577.019
21. + Veräußerung von Sachvermögen		526.700					836.722 836.722
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-109.762	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.006.982 -1.406.982
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II		10.000	10.000				10.000 20.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.000	-10.000				-10.000 -20.000
BAUG Ribbesb. Infrastrukturbeitrag an Gem.		30.000					60.000 60.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					-60.000 -60.000
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken	15.000	15.000	200.000				75.000 275.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-15.000	-200.000				-75.000 -275.000
BAUG Vollbüttel Grunderwerb	-507.382						48.623 48.623
21. + Veräußerung von Sachvermögen	524.372						524.372 524.372
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.990						-572.996 -572.996
BAUG Erwerb Bauerwartungsland	-3.749						
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.749						
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"					15.000	15.000	30.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen					-15.000	-15.000	-30.000
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.				600.000			600.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten				-600.000			-600.000
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>							<b>39.649</b> <b>39.649</b>
<b>Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
BAUG Grunderwerb für BG Wasb. II			-3.800.000				1.388.664 -2.411.336
20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			2.400.000				2.400.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen			1.400.000				1.400.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-1.388.664 -1.388.664
BAUG Erschließung - Wasb. II	3.436		160.000		500.000		758.261 1.418.261
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							131.954 131.954
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-22.767 -22.767
26. - Baumaßnahmen	-3.436		-160.000		-500.000		-867.448 -1.527.448

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Investitionen Produkt Aufgaben als Erschließungsträger</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung				600.000	-1.800.000		57.014
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.					1.800.000		-1.142.986
26. - Baumaßnahmen				-600.000			1.800.000
							-57.014
							-657.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	-640.274		300.000				-511.736
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.542.912						-211.736
26. - Baumaßnahmen	-814.063		-300.000				1.542.912
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-88.574						1.542.912
							-942.601
							-1.242.601
							-88.574
							-88.574
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	26.877						26.877
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.467						26.877
26. - Baumaßnahmen	-6.411						-20.467
							-20.467
							-6.411
							-6.411
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>	<b>582.301</b>						<b>3.084.272</b>
							<b>3.084.272</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-399.028</b>	<b>-356.700</b>	<b>-3.015.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>115.000</b>	<b>5.243.644</b>
							<b>2.473.644</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Bauordnung</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau - und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	52101	Bauordnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Durch das Produkt wird eine fachkundige Beratung der Zielgruppen unter Einbeziehung vorhandener digitaler Medien sichergestellt.</p> <p>Da der Landkreis Gifhorn Bauaufsichtsbehörde ist, wird die Beratung durch die Samtgemeinde unter dem Vorbehalt der Entscheidung durch den Landkreis vorgenommen.</p>					
<b>Zielgruppen</b>	<p>Bauherren</p> <p>Architekten</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Baugesetzbuch</p> <p>Niedersächsische Bauordnung</p>					
<b>Leistungen</b>	5210101 baurechtliche Beratung und Stellungnahmen					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau - und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	26.658,21	32.900,00	27.300,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.311,38</b>	<b>36.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-28.661,38</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.661,38</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.361,38	-39.200,00	-33.600,00	-34.300,00	-35.200,00	-36.000,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau - und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.658,21	32.900,00	27.300,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.135,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>30.227,46</b>	<b>36.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.577,46</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-29.577,46</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-33.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen				
<b>Produkt</b>	54101	Straßen, Wege, Plätze				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Straßenunterhaltungs- und -ausbaumaßnahmen einschließlich Ermittlung, Aufbereitung und Bereitstellung von relevanten Daten wie Kostenschätzungen und Massenermittlungen für örtliche (Gemeindestraßen) und überörtliche (4 Gemeindeverbindungsstraßen) Verkehrswege. Die Festlegung der Sanierungsarbeiten erfolgt in Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden.					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer Anlieger					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Verwaltungsleitung Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Straßengesetz					
<b>Leistungen</b>	5410101 örtliche Verkehrswege 5410102 überörtliche Verkehrswege 5410103 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> "Warmbütteler Weg"	0,25 €	0,75 €	0,60 €	5,46 €	0,75 €	0,75 €
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> "Klein Vollbütteler Weg"	0,20 €	0,75 €	0,60 €	0,75 €	0,75 €	6,13 €
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> "Druffelbecker Weg"	1,03 €	11,91€	0,60 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> "Gravenhorster Straße"	0,11 €	0,75 €	0,60 €	0,75 €	5,70 €	0,75 €

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	32.308,69	38.300,00	27.800,00	28.500,00	29.500,00	30.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,83	54.800,00	14.700,00	54.700,00	34.700,00	29.700,00
16.	- Abschreibungen	199,65	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	- Transferaufwendungen			45.000,00			
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,92	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.133,09</b>	<b>96.600,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-42.133,09</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.133,09</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-63.800,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.547,86	15.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.547,86	15.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-68.680,95	-112.000,00	-99.600,00	-95.300,00	-76.300,00	-72.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 54101 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	32.308,69	38.300,00	27.800,00	28.500,00	29.500,00	30.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	9.779,01	54.800,00	14.700,00	54.700,00	34.700,00	29.700,00
15.	- Transferauszahlungen			45.000,00			
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698,72	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>42.786,42</b>	<b>96.500,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>63.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.786,42</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-63.600,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen	11.952,13					
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.952,13</b>					
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)</b>	<b>-11.952,13</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-54.738,55</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-63.600,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung ÖPNV</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV				
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Anbindung an den ÖPNV durch Busverkehr, RegioBahn und Straßenplanung. Unterstützung der Mitgliedsgemeinden bei den Fahrplanabstimmungen mit der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn mbH (VLG). Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes des Regionalverbandes Braunschweig.					
<b>Zielgruppen</b>	Nutzer des ÖPNV					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig Nahverkehrsplan					
<b>Leistungen</b>	5470101 Beteiligung an Maßnahmen des ÖPNV / SPNV					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.979,20	10.700,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.204,06</b>	<b>13.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.204,06</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.204,06</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.204,06	-13.900,00	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.979,20	10.700,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.157,02	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.136,22</b>	<b>13.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.136,22</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-7.136,22</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	Um den Hochwasserschutz gewährleisten zu können, müssen jährlich Gewässerschauen an den 68 Gewässern durchgeführt werden. Hierbei werden bauliche Mängel oder Unterhaltungsmängel festgestellt, die durch den Verantwortlichen zu beseitigen sind. Im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden geeignete Maßnahmen geplant und durchgeführt.					
<b>Zielgruppen</b>	Anlieger an Gewässern und in deren Einzugsgebiet					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Wassergesetz Richtlinie über die Gewässerschau					
<b>Leistungen</b>	5520101 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern 5520102 Hochwasserschutz					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	9.779,95	14.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,32	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18.	- Transferaufwendungen	746,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.729,88</b>	<b>18.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-13.379,88</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.379,88</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.279,88	-19.300,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	9.779,95	14.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.135,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.	- Transferauszahlungen	746,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.662,04</b>	<b>18.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.662,04</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-14.662,04</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.600,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung</b>						
Samtgemeinde Isenbüttel						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Fröhling		
<b>Produktbeschreibung</b>	Zur Stärkung der Wirtschaftskraft, zur Sicherung und dem Ausbau von Arbeitsplätzen werden Unternehmen beraten. Kleine und mittlere Unternehmen werden im Rahmen der Kofinanzierung zur EU-Förderung mit Mitteln der Samtgemeinde Isenbüttel gefördert.					
<b>Zielgruppen</b>	Ansiedlungsinteressierte und angesiedelte Unternehmen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vom 01.01.2016					
<b>Leistungen</b>	5710101 Wirtschaftsförderung					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.065,57	9.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,32	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	- Abschreibungen	8.730,62	8.400,00	8.400,00	6.400,00	6.400,00	700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.999,51</b>	<b>21.800,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-15.999,51</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-8.200,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-15.999,51</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-8.200,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.999,51	-21.800,00	-15.700,00	-13.700,00	-13.800,00	-8.200,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Isenbüttel

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.065,57	9.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.135,49	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.201,06</b>	<b>13.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.201,06</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.500,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	9.222,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.222,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-9.222,06</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-17.423,12</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.500,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>9.222</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>243.538 443.538</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.222</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>243.538 443.538</b>

## Haushaltsplan SG Isenbützel

<b>Produktbeschreibung Bauhof</b>						
Samtgemeinde Isenbützel						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement			Herr Gunnar Windmüller			
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung aller samtgemeindeeigenen Gebäude und Anlagen inklusive der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten, soweit die Aufträge nicht durch private Dritte erledigt werden. Die dafür erforderliche Pflege und Wartung der Gerätschaften und Fahrzeuge wird sichergestellt.					
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Verwaltungsleitung					
<b>Leistungen</b>	5730201 Bauhof					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstiger und effektiver Einsatz des Bauhofs					
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2020</b>	<b>PLAN 2021</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>	<b>PLAN 2025</b>
Vollzeitstellen	4,2					
Gesamtkosten GS Calberlah	1.328 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtkosten GS Isenbützel	7.411,90 €	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten GS Ribbesbützel	456,50 €	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€
Gesamtkosten GS Wasbützel	14.906,80 €	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten RS Calberlah	9.694,40 €	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah I	5.112,80 €	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah II (Mecklenburger Straße)	10.740,20 €	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah III (Schulstraße)	2.066,70 €	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel I	51.800,30	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel II (Wendehof)	4.498,60 €	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel III (Schulstraße)	16.226,50 €	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Ribbesbützel	3.270,20 €	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Wasbützel	1.294,80 €	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€
Gesamtkosten Friedhof Allerbützel	3.087,60 €	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Ausbützel	498,00 €	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Edesbützel	99,60 €	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Ribbesbützel	3.884,40 €	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Vollbützel	4.621,44 €	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wasbützel	531,20 €	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wettmershagen	0,00 €	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Grünpflege	41.159,70 €	40.000€	40.000€	40.000€	40.000€	40.000€



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.187,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.305,82	2.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	5.370,10					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.863,29</b>	<b>3.700,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.700,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	368.488,00	395.500,00	379.400,00	390.900,00	402.600,00	414.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.076,33	72.600,00	71.600,00	68.700,00	68.800,00	69.700,00
16.	- Abschreibungen	36.250,88	36.900,00	36.900,00	35.600,00	33.000,00	25.100,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733,88	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.549,09</b>	<b>506.000,00</b>	<b>502.900,00</b>	<b>510.200,00</b>	<b>519.400,00</b>	<b>524.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-474.685,80</b>	<b>-502.300,00</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-483.700,00</b>
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-474.685,80</b>	<b>-502.300,00</b>	<b>-463.700,00</b>	<b>-470.500,00</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-483.700,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.819,08	210.900,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.100,00	34.100,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.719,08	-176.800,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-290.966,72	-325.500,00	-318.400,00	-325.200,00	-333.900,00	-338.400,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Samtgemeinde Isenbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.067,84	2.500,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>22.067,84</b>	<b>2.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.500,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	368.488,00	395.500,00	379.400,00	390.900,00	402.600,00	414.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	72.536,61	72.600,00	71.600,00	68.700,00	68.800,00	69.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.825,68	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>453.850,29</b>	<b>469.100,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>486.400,00</b>	<b>499.300,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.782,45</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-459.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26.	- Baumaßnahmen			225.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	29.393,63		20.000,00			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.393,63</b>		<b>245.000,00</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>-29.393,63</b>		<b>-245.000,00</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-461.176,08</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-673.000,00</b>	<b>-436.100,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-459.800,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Investitionen Produkt Bauhof</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57302	Bauhof					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>29.394</b>		<b>45.000</b>				<b>86.168</b> <b>131.168</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
BAUH Maschinenhalle			200.000				200.000
26. - Baumaßnahmen			-200.000				-200.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>							<b>195.937</b> <b>195.937</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>29.394</b>		<b>245.000</b>				<b>282.105</b> <b>527.105</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBIII	Teilhaushalt FB III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	1.200,00				
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.217,80	37.800,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.452,36	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	250.398,17	247.900,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.478,58	18.600,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	6.664,90					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.367,99					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>403.909,80</b>	<b>356.500,00</b>	<b>375.900,00</b>	<b>376.400,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>377.400,00</b>
.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.782.752,94	1.895.300,00	1.127.600,00	1.159.900,00	1.193.000,00	1.227.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.439,53	2.483.100,00	560.500,00	516.200,00	476.300,00	472.700,00
16.	- Abschreibungen	163.786,47	159.100,00	153.500,00	149.700,00	144.900,00	130.200,00
18.	- Transferaufwendungen	3.363,27	3.900,00	48.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.469,05	25.400,00	52.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.485.811,26</b>	<b>4.566.800,00</b>	<b>1.943.400,00</b>	<b>1.860.100,00</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>1.864.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)</b>	<b>-3.081.901,46</b>	<b>-4.210.300,00</b>	<b>-1.567.500,00</b>	<b>-1.483.700,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.487.500,00</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	53.058,07		36.000,00			
23.	- außerordentliche Aufwendungen			36.000,00			
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)</b>	<b>53.058,07</b>					
.	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.028.843,39</b>	<b>-4.210.300,00</b>	<b>-1.567.500,00</b>	<b>-1.483.700,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.487.500,00</b>
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.019,08	1.795.400,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00	176.200,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	397.179,56	361.700,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.013.839,52	-1.433.700,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.015.003,87	-2.776.600,00	-1.750.100,00	-1.666.300,00	-1.654.200,00	-1.670.100,00

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBIII	Teilhaushalt FB III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,00	1.200,00				
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.452,36	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	260.357,56	247.900,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.265,60	18.600,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	22.609,16	550.000,00				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>381.014,68</b>	<b>868.700,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>342.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.782.864,76	1.895.300,00	1.127.600,00	1.159.900,00	1.193.000,00	1.227.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.505.958,26	2.480.200,00	557.600,00	516.200,00	476.300,00	472.700,00
15.	- Transferauszahlungen	3.363,27	3.900,00	48.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.045,33	575.400,00	52.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.363.231,62</b>	<b>4.954.800,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.710.400,00</b>	<b>1.703.600,00</b>	<b>1.734.700,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.982.216,94</b>	<b>-4.086.100,00</b>	<b>-1.446.500,00</b>	<b>-1.369.400,00</b>	<b>-1.362.100,00</b>	<b>-1.392.700,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.902.911,63		18.000,00			
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit			2.400.000,00		1.800.000,00	
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	568.658,58	576.700,00	1.400.000,00			
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit					600.000,00	
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.471.570,21</b>	<b>576.700,00</b>	<b>3.818.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.155,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	3.389.115,01	3.190.000,00	710.000,00	600.000,00	500.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	371.947,99	30.100,00	80.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	127.796,46	-78.000,00	275.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit				600.000,00		
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.503.014,91</b>	<b>3.242.100,00</b>	<b>1.165.500,00</b>	<b>1.368.500,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>168.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)</b>	<b>-2.031.444,70</b>	<b>-2.665.400,00</b>	<b>2.652.500,00</b>	<b>-1.368.500,00</b>	<b>1.731.500,00</b>	<b>-168.500,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-5.013.661,64</b>	<b>-6.751.500,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>-2.737.900,00</b>	<b>369.400,00</b>	<b>-1.561.200,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<b>Investitionen bis 25.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>163.193</b>	<b>305.500</b>	<b>373.400</b>	<b>288.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>1.511.510 2.320.410</b>
<b>Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre</b>							
INTD Mobiliar und Konferenztechnik Ratssaal			60.000				60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-60.000				-60.000
GBM Klimaanlage Rathaus		20.000	24.000				54.891 78.891
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			18.000				18.000
26. - Baumaßnahmen							-34.891 -34.891
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-20.000	-42.000				-20.000 -62.000
ORD Invest.-Zuschuss Tierheim		30.000	20.000	85.000	20.000		30.000 155.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000	-20.000	-85.000	-20.000		-30.000 -155.000
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-27.097	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-276.127 -478.127
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	27.097	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	276.127 478.127
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.557	15.000	15.000				64.683 79.683
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.557	-15.000	-15.000				-64.683 -79.683
FW HLF Calberlah	1.550	40.000	15.000				41.550 56.550
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.550	-40.000	-15.000				-41.550 -56.550
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	216.674	35.000					375.103 375.103
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-216.674	-35.000					-375.103 -375.103
FW Fw-Bus Vollbüttel 2023				15.000			15.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				15.000			15.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-30.000			-30.000
FW BGA der Feuerwehr	125.346		6.000				125.346 131.346
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-125.346		-6.000				-125.346 -131.346
FW TLF Calberlah			2.000	115.000	223.000		340.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-115.000	-223.000		-340.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	577	18.000	5.000				18.577 23.577
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-577	-18.000	-5.000				-18.577 -23.577
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister			70.000				70.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-70.000				-70.000
FW Mastsirenen-Förderprogramm			2.500				2.500
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			225.500				225.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-228.000				-228.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah			16.000				16.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-16.000				-16.000

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GBM Hausalarmanlage RS Calbelrah	15.430		400.000				33.220 433.220
26. - Baumaßnahmen	-15.430		-400.000				-33.220 -433.220
SCHV Digitalpaket Schulen	653	44.400					45.053 45.053
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		438.500					438.500 438.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-653	-482.900					-483.553 -483.553
SCHV Digitalpakt Whiteboards	113.496						113.496 113.496
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-113.496						-113.496 -113.496
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	207.441	131.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.182.522 1.782.522
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-207.441	-131.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.182.522 -1.782.522
BÜCH Invest-Maßn. Arbeitskreis 2021		50.000					50.000 50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000					-50.000 -50.000
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	35.326						35.326 35.326
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.326						-35.326 -35.326
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.			120.000				120.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-120.000				-120.000
KITA Förderung räuml.u.materielle Ausstattung			45.600				45.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			380.000				380.000
26. - Baumaßnahmen			-425.600				-425.600
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	109.762	-426.700	100.000	100.000	100.000	100.000	177.019 577.019
21. + Veräußerung von Sachvermögen		526.700					836.722 836.722
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-109.762	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.006.982 -1.406.982
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II		10.000	10.000				10.000 20.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.000	-10.000				-10.000 -20.000
BAUG Ribbesb. Infrastrukturbeitrag an Gem.		30.000					60.000 60.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-30.000					-60.000 -60.000
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken	15.000	15.000	200.000				75.000 275.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-15.000	-15.000	-200.000				-75.000 -275.000
BAUG Vollbüttel Grunderwerb	-507.382						48.623 48.623
21. + Veräußerung von Sachvermögen	524.372						524.372 524.372
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.990						-572.996 -572.996
BAUG Erwerb Bauerwartungsland	-3.749						
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.749						
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"					15.000	15.000	30.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen					-15.000	-15.000	-30.000

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.				600.000			600.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten				-600.000			-600.000
GBM WC-Anlage Wtmschg.			45.000				45.000
26. - Baumaßnahmen			-45.000				-45.000
<b>Bau-Investitionen bis 50.000 €</b>							
<b>Summe</b>	<b>23.293</b>	<b>50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>665.233 930.233</b>
<b>Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre</b>							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	52.420						221.994 221.994
26. - Baumaßnahmen	-52.420						-221.994 -221.994
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	3.364	30.000					33.364 33.364
26. - Baumaßnahmen	-3.364	-240.000					-243.364 -243.364
29. - aktivierbaren Zuwendungen		210.000					210.000 210.000
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	2.307.927						5.779.267 5.779.267
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	360.000						360.000 360.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-2.344.213						-5.523.275 -5.523.275
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-323.713						-323.713 -323.713
HOCHB Aufzugsanlage GS Isenbüttel				80.000			80.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-80.000			-80.000
HOCH Erweiterung GS Ribbesbüttel				250.000	3.500.000		3.750.000
26. - Baumaßnahmen				-250.000	-3.500.000		-3.750.000
GS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)			125.000				125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000				-625.000
GS Isenbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			125.000	743.000			868.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000	-743.000			-1.368.000
GS Ribbesbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			76.000				76.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			304.000				304.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-380.000				-380.000
GS Wasbüttel - RLT-Anlagen (FB III)			114.000				114.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			456.000				456.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-570.000				-570.000
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)			125.000	743.000			868.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			500.000				500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-625.000	-743.000			-1.368.000



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel			2.000.000	1.640.000			3.640.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				360.000			360.000
26. - Baumaßnahmen			-2.000.000	-2.000.000			-4.000.000
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel			2.800.000	1.640.000			4.440.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				360.000			360.000
26. - Baumaßnahmen			-2.800.000	-2.000.000			-4.800.000
KITA Posener Str. - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Schulstr. Calb. - RLT-Anlagen (FB III)			49.400				49.400
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			197.600				197.600
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-247.000				-247.000
KITA St. Marien - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Schulstr. Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)			83.600				83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			334.400				334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-418.000				-418.000
KITA Am Wendehof Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)			60.800				60.800
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			243.200				243.200
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-304.000				-304.000
FREIB Grundsanierung Becken	9.557	3.500.000					3.509.557 3.509.557
16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.330	-550.000					-551.330 -551.330
26. - Baumaßnahmen	-8.226	-2.950.000					-2.958.226 -2.958.226
BAUG Grunderwerb für BG Wasb. II			-3.800.000				1.388.664 -2.411.336
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.			2.400.000				2.400.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen			1.400.000				1.400.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-1.388.664 -1.388.664
BAUG Erschließung - Wasb. II	3.436		160.000		500.000		758.261 1.418.261
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							131.954 131.954
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-22.767 -22.767
26. - Baumaßnahmen	-3.436		-160.000		-500.000		-867.448 -1.527.448
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung				600.000	-1.800.000		57.014 -1.142.986
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.					1.800.000		1.800.000
26. - Baumaßnahmen				-600.000			-57.014 -657.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	-640.274		300.000				-511.736 -211.736

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.542.912						1.542.912 1.542.912
26. - Baumaßnahmen	-814.063		-300.000				-942.601 -1.242.601
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-88.574						-88.574 -88.574
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	26.877						26.877 26.877
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.467						-20.467 -20.467
26. - Baumaßnahmen	-6.411						-6.411 -6.411
BAUH Maschinenhalle			200.000				200.000
26. - Baumaßnahmen			-200.000				-200.000
<b>Investitionen bis 2019</b>							
<b>Summe</b>	<b>582.301</b>						<b>8.377.787</b> <b>8.377.787</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.848.677</b>	<b>3.846.700</b>	<b>4.330.000</b>	<b>7.049.000</b>	<b>2.781.000</b>	<b>338.000</b>	<b>24.082.075</b> <b>38.580.075</b>

*Ansätze des Fachbereiches  
Planen und Bauen  
für Maßnahmen des  
Gebäudemanagements und für  
Baumaßnahmen  
bei einzelnen Produkten*

*Die Ansätze sind vorne bei den jeweiligen  
Produkten enthalten und werden hier  
nachrichtlich separat als Finanzhaushalt  
dargestellt.*

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Feuerwehren

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	32.800,00	33.600,00	34.400,00	35.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	84.900,00	81.900,00	53.900,00	53.900,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>89.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-89.100,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Grundschulen

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	349.300,00	441.800,00	452.500,00	463.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	505.300,00	360.300,00	360.300,00	360.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.200,00</b>	<b>802.700,00</b>	<b>813.400,00</b>	<b>824.500,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-812.100,00</b>	<b>-823.200,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.500.000,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	2.269.000,00	823.000,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-1.073.000,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.362.900,00</b>	<b>-1.874.400,00</b>	<b>-4.312.100,00</b>	<b>-823.200,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2160170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Realschule

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	141.800,00	146.100,00	150.500,00	155.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	240.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>312.900,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>321.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-321.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	633.500,00	743.000,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.500,00</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-1.055.900,00</b>	<b>-317.300,00</b>	<b>-321.800,00</b>
.	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Büchereien

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Kindertagesstätten

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	185.900,00	189.900,00	194.200,00	198.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	134.100,00	174.100,00	134.100,00	134.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.300,00</b>	<b>364.300,00</b>	<b>328.600,00</b>	<b>332.900,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-326.900,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.824.000,00	720.000,00	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.225.600,00	4.000.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.600,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.206.600,00</b>	<b>-3.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.520.900,00</b>	<b>-3.638.300,00</b>	<b>-322.600,00</b>	<b>-326.900,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Jugendtreffs

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.400,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.400,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan SG Isenbüttel

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5530170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Friedhöfe

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	51.400,00	53.000,00	54.500,00	56.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	72.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>85.100,00</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-85.100,00</b>
.	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.400,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-85.100,00</b>
.	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stellenübersichten

# Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt mit Beamten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>							
1.	Samtgemeindebürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2.	Erster Samtgemeinderat	A 16	1	1	1	-	-	Allgem. Vertreter des SGB
	<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>							
3.	Samtgemeindeoberrat	A 14	1	-	-	-	-	Fachbereichsleiter I, z. Z. A 12
4.	Samtgemeindeamtsrat	A 12	-	1	1	-	-	stellv. FB-Leiter I
5.	Samtgemeindeamtfrau / Samtgemeindeamtmann	A 11	2	2	2	-	-	stellv. Fachbereichsleiterin II / Samtgemeindekassenleiter
	<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	am 30.06.21 tats. besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter Bauen und Gebäudemanagement	12	1	1	1	-	ab 01/19 Zulage (574,14 €) bis 03/26
2.	Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Ordnung und Familie	12	1	1	1	-	
3.	Abteilungsleiterin Finanzen und Controlling	11	1	-	-	-	
4.	Abteilungsleiter Gebäudemanagement	11	1	1	1	-	
5.	Abteilungsleiter Familienservice	S 15	1	1	1	-	
6.	Sachbearbeiterin Steuerangelegenheiten / Tax Compliance	10	1	1	1	-	z. Z. E 9c, 20 Wo.Std. und 19 Wo.Std. 39 Wo. Std. und 20 Wo. Std.
7.	Sozialpädagoge/-pädagogin Jugendarbeit	S 11b	2	2	2	-	
8.	Schulsozialarbeiter/in an GS	S 11b	1	1	1	-	
9.	Sachbearbeiterin Personalservice	9c	1	1	1	-	ATZ 01.01.2022 - 30.06.2023 siehe Nr. 3
10.	Sachbearbeiterin Finanzen Mitgliedsgemeinden	9c	-	1	-	1	ATZ 01.04.2022 - 30.11.2026
11.	Sachbearbeiterin Bilanzbuchhaltung	9c	1	1	1	-	
12.	Sachbearbeiterin Personal/Organisation	9c	1	-	-	-	
13.	Bautechniker, Fachrichtung Tiefbau	9b	1	1	1	-	
14.	Bautechniker, Fachrichtung Hochbau	9b	1	1	1	-	ab 10/09 Zulage (428,72 €) 33 Wo.Std 22 Wo.Std.
15.	Standesbeamtin	9b	1	1	1	-	
16.	Sachbearbeiterin Planen und Bauen	9a	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiterin Kasse	9a	1	1	1	-	
18.	Sachbearbeiterin Ordnung und Jugend	9a	1	1	1	-	
19.	Sachbearbeiter Ordnungsmöglichkeiten	9a	1	1	1	-	
20.	Sachbearbeiterin Schulgebäude/Turnhallen/Friedhöfe	9a	1	1	1	-	
21.	Sachbearbeiter Vermietung/Freibad/Klimaschutz	9a	1	1	1	-	
22.	Sachbearbeiterin Personal/Organisation	9a	-	1	-	-	
23.	Sachbearbeiterin Planen, Bauen und Datenschutz	9a	1	-	-	-	
24.	Sachbearbeiter Planen und Bauen	8	-	1	-	-	
25.	Teamleitung Bürgerbüro	8	1	1	1	-	
26.	Sachbearbeiter Bürgerdienste, stellv. Teamleitung	8	-	1	-	-	siehe Nr. 41 28 Wo. Std.
27.	Sachbearbeiterin SGB u. Sitzungsdienst	8	1	1	1	-	
28.	Badbetriebsleiter	8	1	1	1	-	
29.	Stellvertretender Badbetriebsleiter	7	1	1	1	-	
30.	Sachbearbeiterin Büchereien und Veranstaltungen	7	1	1	1	-	
31.	Sachbearbeiterin Kindertagesstätten	7	1	1	1	-	
32.	Sachbearbeiterin KMU-Förderungen, Versicherungen	7	1	1	1	-	23 Wo.Std.
33.	Sachbearbeiterin Steuern	7	1	-	-	-	
34.	Sachbearbeiterin Schulen	7	1	-	-	-	20,20 Wo.Std.
35.	Sachbearbeiter Jugendarbeit	6	1	-	-	-	19,50 Wo.Std.

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.21 tats. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
36.	Außendienstmitarbeiter	6	1	1	1	-
37.	Sachbearbeiterin Interne Dienste	6	1	1	1	20 Wo.Std.
38.	Sachbearbeiterin Vorz. SGB u. Sitzungsdienst	6	1	1	1	25,33 Wo.Std.
39.	Sachbearbeiter Steuern / Grundsteuerreform	6	1	-	-	siehe Nr. 33
40.	Sachbearbeiterin Steuern	6	-	1	1	20 Wo.Std.
41.	Sachbearbeiterin Bürgerdienste	6	3	2	2	19,50 Wo.Std.
42.	Sachbearbeiterin Planen und Bauen	6	1	1	1	20,20 Wo.Std. - siehe Nr. 34
43.	Sachbearbeiterin Vorz. Planen und Bauen	6	-	1	1	21 Wo.Std. u. 20 Wo.Std.
44.	Sachbearbeiterin Schulen	6	2	3	3	
45.	Büchereileiterinnen	6	1	1	1	
46.	Feuerwehrgerätewart	6	1	-	-	2 x 19,50 Wo.Std.
47.	Sachbearbeiter Telefonie / Bürgerbüro	6	1	-	-	
48.	Außendienstmitarbeiter Ordnungshüter	5	2	2	2	
49.	Hausmeister Rathaus	5	1	1	1	
50.	Hausmeister RS Calberlah	5	1	1	1	
51.	Hausmeister GS Isenbüttel	5	1	1	1	
52.	Schulsekretärin RS Calberlah	5	1	1	1	28 Wo.Std.
53.	Schulsekretärin GS Calberlah	5	1	1	1	19 Wo.Std.
54.	Schulsekretärin GS Isenbüttel	5	1	1	1	20,50 Wo.Std.
55.	Schulsekretärin GS Ribbesbüttel	5	1	1	1	13,75 Wo.Std., z. Z. 8 Wo.Std.
56.	Schulsekretärin GS Wasbüttel	5	1	1	1	12,75 Wo.Std., z. Z. 9,5 Wo.Std.
57.	Hausmeister GS Wasbüttel	5	1	1	1	
58.	Hausmeister GS Calberlah	5	1	1	1	
59.	Außendienstmitarbeiter	5	6	6	6	
60.	Hausmeister KiTa Isenbüttel	5	1	1	1	
61.	Hausmeister KiTa Calberlah II	5	1	-	-	32,50 Wo.Std.
62.	Hausmeister KiTa Calberlah	4	1	1	1	siehe 60 + 78
63.	Hausmeister KiTa Calberlah II / Anlagenpfleger	4	-	1	1	stdw. saisonbeschäftigt
64.	Kassiererinnen Freibad	3	1	1	1	teilzeitbeschäftigt
65.	Raumpflegerinnen Verwaltung	3	5	5	5	teilzeitbeschäftigt
66.	Raumpflegerinnen RS / GS Calberlah	3	4	3	3	teilzeitbeschäftigt
67.	Raumpflegerinnen GS Isenbüttel	3	6	5	5	teilzeitbeschäftigt
68.	Raumpflegerin GS Wasbüttel	3	1	1	1	teilzeitbeschäftigt
69.	Raumpflegerinnen GS Ribbesbüttel	3	2	2	2	teilzeitbeschäftigt
70.	Hausmeisterin GS Ribbesbüttel	3	1	1	1	teilzeitbeschäftigt
71.	Raumpflegerin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	teilzeitbeschäftigt
72.	Hausmeisterin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	teilzeitbeschäftigt
73.	Außendienstmitarbeiter Rathaus	2	1	1	1	teilzeitbeschäftigt

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	am 30.06.21 tats. besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
74.	Raumpflegerinnen Feuerwehr	2	2	2	-	teilzeitbeschäftigt
75.	Hausmeister KiTa Ribbesbüttel	2	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
76.	Raumpflegerin Jugendtreff	2	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
77.	Anlagenpfleger Friedhöfe	2	6	6	-	teilzeitbeschäftigt
78.	Elektro-Anlagen-Prüfer	2	1	1	-	stdw. saisonbeschäftigt
79.	Anlagenpfleger Liegenschaften Samtgemeinde	2	1	-	-	teilzeitbeschäftigt
80.	Anlagenpflegerin RS Calberlah	2	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
			<b>102</b>	<b>97</b>	<b>1</b>	
<b>davon</b>	<b>Verwaltung/Sonstige</b>		<b>38</b>			
	Schulen		<b>12</b>			
	Büchereien		<b>27</b>			
	Jugendarbeit		<b>3</b>			
	Freibad		<b>6</b>			
	Kindergärten		<b>4</b>			
	Friedhöfe		<b>3</b>			
	Feuerwehr		<b>6</b>			
			<b>3</b>			

<b>Stellenreserve</b>						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insges.	am 30.06.21 tats. besetzt	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
R 1	Sachbearbeiter/in	10	1	-	1	
R 2	Sachbearbeiter/in	8	1	-	1	

Die Freigabe der Stellenreserve erfolgt durch den Samtgemeindeausschuss.

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021
1	2	3	4	5
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	2
2.	Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt	1	1
<b>insgesamt</b>			<b>4</b>	<b>3</b>



# STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung											
I. Beamtinnen und Beamte											
Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2					
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
VV	<u>Verwaltungsvorstand</u>										
	Samtgemeindebürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erster Samtgemeinderat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I	<u>Fachbereich Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung</u>										
	Samtgemeindeoberrat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Samtgemeindeamtmann	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II	<u>Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Familie</u>										
	Samtgemeindeamtfrau	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe d. Planstelle	lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	Bemerkungen
					bis voraussichtlich	
insgesamt	Beschäftigte					

Fehlbesetzungen auf Beamtenstellen sind nicht vorhanden



**ANLAGE zum Stellenplan 2022****Befristete Besetzung (Keine Ausweisung im Stellenplan)**

Nummer	Bereich	Anzahl	Wertigkeit	Bezeichnung	Erläuterung	Befristung	Mehraufwand	Erträge
1	Planen und Bauen	1	E 2	Außendienstmitarbeiter	befristete Beschäftigung	31.12.2022	6.500,00 €	



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Samtgemeinde Isenbüttel

### 1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Samtgemeinde Isenbüttel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): **15.556**

### 2 Ergebnishaushalt und -planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamterträge	14.747.104	13.985.300	15.385.800	15.547.300	15.770.900	15.789.900
Gesamtaufwendungen	13.013.538	16.261.300	15.999.000	15.542.300	15.750.700	15.758.400
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.733.566</b>	<b>-2.276.000</b>	<b>-613.200</b>	<b>5.000</b>	<b>20.200</b>	<b>31.500</b>

### 3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	1.679.174	-1.656.000	-613.200	5.000	20.200	31.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentl. Ergebnis	--	--	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	8.844.000	7.188.000	6.574.800	6.579.800	6.600.000	6.631.500
c) Vortrag in der Bilanz	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	54.392	-620.000	--	--	--	--
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	1.769.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
c) Vortrag in der Bilanz	--	--	--	--	--	--

### 4 Schuldenlage und -entwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	--	--	--	--	--	--
investiver Kreditbestand zum 31.12.	4.062.500	5.708.600	8.458.300	8.065.300	8.935.100	8.564.200
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.500.000	1.900.000	3.000.000	--	1.250.000	--
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	227.887	253.900	250.300	393.000	380.200	370.900
Neuverschuldung im lfd. Jahr	1.272.113	1.646.100	2.749.700	-393.000	869.800	-370.900

### 5 Bilanz

	Schlussbilanz 2017	Schlussbilanz 2016
Nettoposition gesamt	37.837.384,29	38.607.035,47
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	464.355,45	1.565.133,33
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	--	--
Davon: Fehlbetrag 20..	--	--



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Samtgemeinde Isenbüttel

### 6 Ergänzende Informationen

#### Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Erhaltene Bedarfszuweisungen	--	--	--

#### Hebesätze

	Plan 2022	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
--	-----------	---------------------------------------

#### entfällt (Samtgemeinde)

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 20xx bis 20xx	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 20xx bis 20xx
--	---	--

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner

--

--

#### entfällt (Samtgemeinde)

	Ergebnis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
--	---------------	--

Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner

261

516

### 7 Kennzahlen

#### Steuerquote entfällt (Samtgemeinde)

#### Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Allgemeine Umlagequote	55,15	58,65	52,45

#### Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	--	--

#### Personalintensität

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalintensität	32,07	29,49	30,72



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Samtgemeinde Isenbüttel

---

### Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungsintensität	7,26	6,02	6,66

### Zinslastquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	0,01	0,10	0,19

### Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

### Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinvestitionsquote	565,27	459,96	1.177,22

### Fremdkapitalquote

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fremdkapital- quote 1	13,97	14,82	16,53	--	--	--



# Samtgemeinde Isenbüttel

## - Der Samtgemeindebürgermeister -

### *Beteiligungsbericht 2022*

#### Einleitung

Die Samtgemeinde Isenbüttel handelt zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und die dort ansässigen Unternehmen, durch die wirtschaftliche Betätigung privatrechtlicher Gesellschaften. Diese wirtschaftliche Betätigung, die sich finanziell auf den Haushalt der Kommune auswirkt, verpflichtet die Gemeinde gemäß § 150 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 dazu, seine Beteiligungen im Sinne des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks zu koordinieren und zu überwachen. Der vorliegende Beteiligungsbericht soll die politischen Gremien, die Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Isenbüttel sowie die Kommunalaufsichtsbehörde übersichtlich und kompakt über die gehaltenen Beteiligungen der Samtgemeinde Isenbüttel informieren.

#### **Einzeldarstellung der Beteiligungen**

**Gesellschaften in Privatrechtsform, an denen die Samtgemeinde mit weniger als 50 v. H. beteiligt ist**

##### **1. Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH**

###### Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:** Dannenbütteler Weg 12, 38550 Isenbüttel

Tel.: 05374-1665

Fax: 05374-1851

E-Mail: [TankumseeGmbH@t-online.de](mailto:TankumseeGmbH@t-online.de)

Internet: <http://www.Tankumsee.de>

**Gründung:** 20.10.1970

**Handelsregistereintrag:** HRB 100026, Amtsgericht Hildesheim

###### Gegenstand des Unternehmens

Die Tätigkeit der Tankumsee Betriebsgesellschaft GmbH ist darauf ausgerichtet, das Tankumsee-Gebiet als Erholungs- und Feriengebiet im Interesse der Bevölkerung zu erhalten, zu verwalten und weiter zu entwickeln. Die Gesellschaft ist Eigentümerin von rd. 245 ha Wald- und Wiesenflächen, wovon rd. 219 ha erschlossen sind. Rund 81,5 ha umfasst das ehemalige Ferienhausgebiet welches seit dem 01.06.2011 in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt wurde und seitdem in die Unterhaltungsverpflichtung der Gemeinde Isenbüttel übergegangen ist.

###### Beteiligungsverhältnisse

**Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2019):** 27.810,00 EUR = 100,00 %

Gesellschafter Anteil in %:

Landkreis Gifhorn 62,96%

**Samtgemeinde Isenbüttel 29,63%**

Gemeinde Isenbüttel 7,41%



## 2. Südheide Gifhorn GmbH

### Allgemeine Angaben

**Unternehmenssitz:** Marktplatz 1, 38518 Gifhorn

Tel.: 05371/937880

Fax: 05371/9378811

E-Mail: [info@suedheide-gifhorn.de](mailto:info@suedheide-gifhorn.de)

Internet: [www.suedheide-gifhorn.de](http://www.suedheide-gifhorn.de)

**Gründung:** 01.01.2006

**Handelsregistereintrag:** HRB 100333, Amtsgericht Hildesheim

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung des regionalen Tourismus in der Südheide durch Tourismus- und Marketingprogramme, die wirksame Koordination der Aktivitäten der Gesellschafter sowie die Zusammenarbeit mit tourismusrelevanten Unternehmen, Unterstützung der touristische Leistungsträger, Mitwirkung bei der Konzeption touristische Infrastruktur und dem computergestützten Vermittlungs- und Buchungsservice. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck erreicht und gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen gründen und erwerben.

### Beteiligungsverhältnisse

**Stammkapital der Gesellschaft (Stand: 31.12.2019):** 30.000,00 EUR = 100,00 %

Gesellschafter Anteil in %:

Landkreis Gifhorn	31,000%
Stadt Gifhorn	50,667%
SG Hankensbüttel	2,000%
SG Brome	1,667%
SG Wesendorf	1,667%
Stadt Wittingen	9,667%
<b>SG Isenbüttel</b>	<b>1,000%</b>
SG Meinersen	1,000%
Gem. Sassenburg	0,333%
SG Boldecker Land	0,333%
SG Papenteich	0,333%
DEHOGA-Kreisverband Gifhorn	0,333%