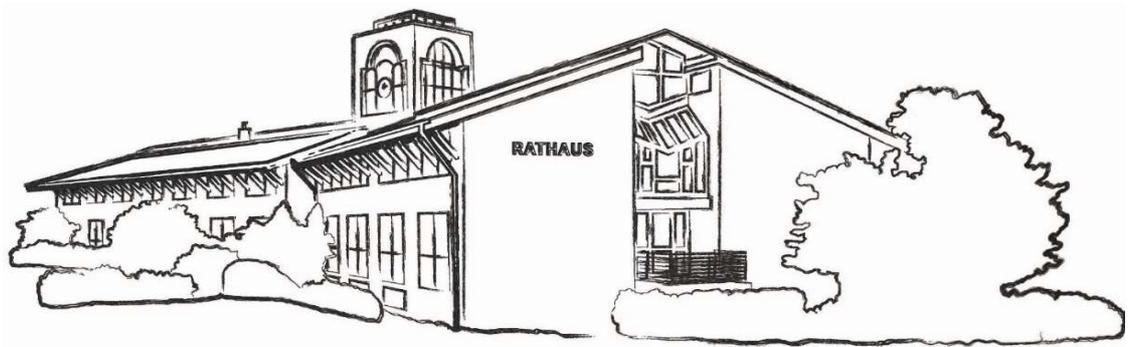




Samtgemeinde Isenbüttel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2023

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Isenbüttel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Isenbüttel in der Sitzung am 08. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.284.100,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.894.200,00 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	16.463.300,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.161.200,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.981.100,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.716.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	393.000,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.344.400,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.270.700,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.900.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Samtgemeindeumlage** wird auf **54,86%** 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 08. Dezember 2022

Der Samtgemeindebürgermeister


Gaus

Inhalt

	<u>Seite/n</u>	
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan		
Vorbericht	7	- 33
Öffentliche Einrichtungen	34	
Schulen, Verkehrswege	35	
Aufwendungen des Ergebnishaushalts	36	
Auszahlungen des Finanzhaushalts	37	
Haushaltsübersichten		
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	38	
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	39	
letzte Bilanz	40	
Übersicht Schuldenstand	41	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	42	
Haushaltsvermerke	43	- 45
Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	47	- 48
Teilhaushalt SGB		
Gemeindeorgane	49	- 52
Gleichstellung	53	- 55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt SGB	56	- 57
Teilhaushalt Fachbereich I		
- Finanzen und Interne Dienste -		
Personalservice	58	- 60
Organisations- und Personalentwicklung	61	- 63
Zentraler Service	64	- 67
Zahlungsabwicklung und Buchhaltung	68	- 70
Finanzen	71	- 73
Zentrale Kosten- und Leistungsrechnung	74	- 76
Büchereien und Kulturpflege	77	- 80
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	81	- 83
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84	- 86
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB I	87	- 88

Teilhaushalt Fachbereich II

- Bürgerdienste, Ordnung und Jugend -

Steuern und Abgaben	89	-	91
Statistik und Wahlen	92	-	94
Ordnungsaufgaben	95	-	98
Bürgerservice	99	-	101
Standesamt	102	-	104
Brandschutz/technische Hilfeleistungen	105	-	109
Budget Feuerwehr	110	-	113
Grundschulen (GS)	114	-	117
Budget GS Calberlah	118	-	119
Budget GS Isenbüttel	120	-	121
Budget GS Ribbesbüttel	122	-	123
Budget GS Wasbüttel	124	-	125
Realschule (RS)	126	-	129
Budget RS	130	-	131
Schulverwaltung	132	-	135
Kreisschulbaukasse	136	-	139
Soziale Einrichtungen	140	-	142
Jugendarbeit	143	-	145
Tageseinrichtungen für Kinder	146	-	150
Einrichtungen der Jugendarbeit	151	-	154
Friedhofs- und Bestattungswesen	155	-	158
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB II	159	-	160

Teilhaushalt Fachbereich III

- Bauen und Gebäudemanagement -

Gebäudemanagement	161	-	165
Hochbau	166	-	169
Freibad	170	-	173
Orts- und Regionalplanung	174	-	176
Aufgaben als Erschließungsträger	177	-	181
Bauordnung	182	-	184
Straßen, Wege, Plätze	185	-	187
ÖPNV	188	-	190
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	191	-	193
Wirtschaftsförderung	194	-	197
Bauhof	198	-	201
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB III	202	-	203

Investitionsübersicht	204	-	209
------------------------------	------------	---	------------

nachrichtl.: Maßnahmen des Gebäudemanagements und Baumaßnahmen in anderen Produkten	210	-	218
--	------------	---	------------

Stellenübersichten	219	-	228
---------------------------	------------	---	------------

Daten der Haushaltswirtschaft	229	-	231
--------------------------------------	------------	---	------------

Beteiligungsbericht	232	-	233
----------------------------	------------	---	------------

Samtgemeinde Isenbüttel

**Vorbericht zum
Haushaltplan**

2023



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	16
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	18
4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage	19
4.4 Abschreibungen.....	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	22
5 Ergebnis.....	23
6 Finanzplan	25
6.1 Investitionstätigkeit	25
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	27
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	27
7.1 Bevölkerung	28
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	29
8 Ausblick	31
8.1 Haushaltsentwicklung.....	31
8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen..	31
8.3 Wesentliche Produkte/Kennzahlen	33
8.4 Liquidität.....	33
8.5 Verschuldung	33

1 Einleitung

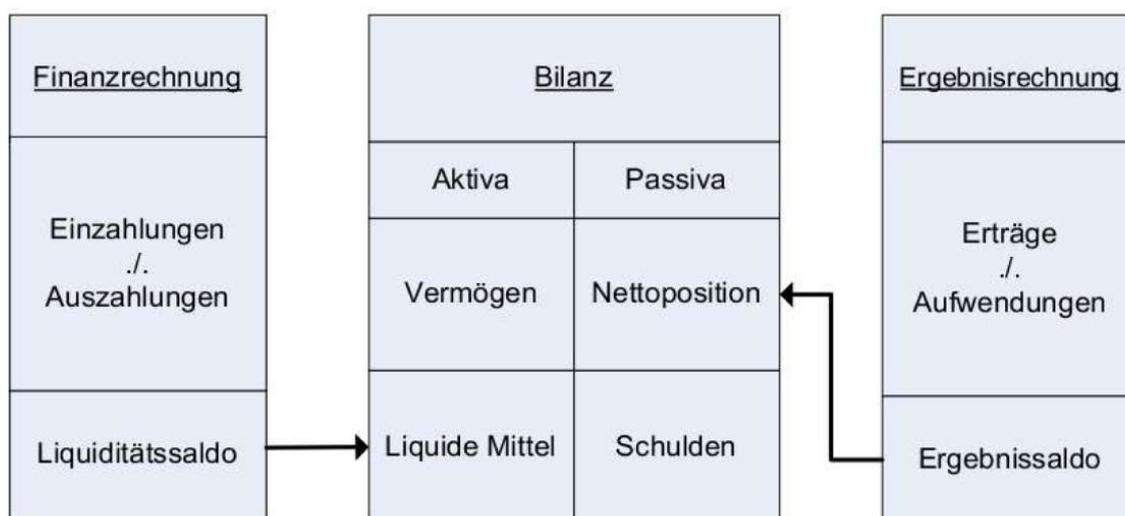
1.1 Der Haushalt der Samtgemeinde Isenbüttel

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 2023 wurden am 08.12.2022 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 die Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters, Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Es sind insgesamt 36 Produkte vorhanden. 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 erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde wurde im Dezember 2013 beschlossen. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 sind durch den SG-Rat beschlossen – die Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 liegen dem Landkreis Gifhorn zur Prüfung vor. Die Bilanz zum 31.12.2019 ist beigefügt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im NKR werden im Haushalt sechs Haushaltsjahre nebeneinander dargestellt: Neben dem Rechnungsergebnis des abgeschlossenen Vorjahres (2021), wird der Haushaltsansatz des Vorjahres (2022) und der Ansatz des Planjahres (2023) dargestellt. Außerdem werden gleichzeitig die auf das Planjahr folgenden drei Jahre (2024 bis 2026) abgebildet.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) im Ergebnishaushalt

Durch ILV werden die Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung dargestellt. Im Haushalt 2023 werden im Wesentlichen die internen Dienstleistungen des Personalservice und des Bauhofes verrechnet. Die so genannten Querschnittsaufgaben werden damit den Kostenträgern zugerechnet, die interne Leistungen in Anspruch nehmen. Die bisher ebenfalls intern verrechneten Leistungen des Gebäudemanagements werden ab 2022 direkt bei den jeweiligen Produkten, 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 Haushalts-satzung 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 Vergleichswerte¹ 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

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.

¹ Die in einigen Übersichten dargestellten Vergleichswerte beinhalten Daten von 11 nds. Samtgemeinden in der Größe von 11.000 bis 17.000 € Einw.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
ordentliche Erträge	14.276.738	15.349.800	16.284.100
ordentliche Aufwendungen	13.749.193	15.963.000	17.894.200
Ordentliches Ergebnis	527.545	-613.200	-1.610.100
Außerordentliche Erträge	504.805	36.000	--
Außerordentliche Aufwendungen	647.596	36.000	--
Außerordentliches Ergebnis	-142.792	0	--
Jahresergebnis	384.754	-613.200	-1.610.100

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.284.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959.400	91,87
Auflösungserträge aus Sonderposten	509.200	3,13
öffentlich-rechtliche Entgelte	189.900	1,17
privatrechtliche Entgelte	534.400	3,28
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	0,44
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.000	0,07
sonstige ordentliche Erträge	8.700	0,05
Ordentliche Erträge	16.284.100	100,00
Summe der Erträge	16.284.100	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.385.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 898.300 Euro auf 16.284.100 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

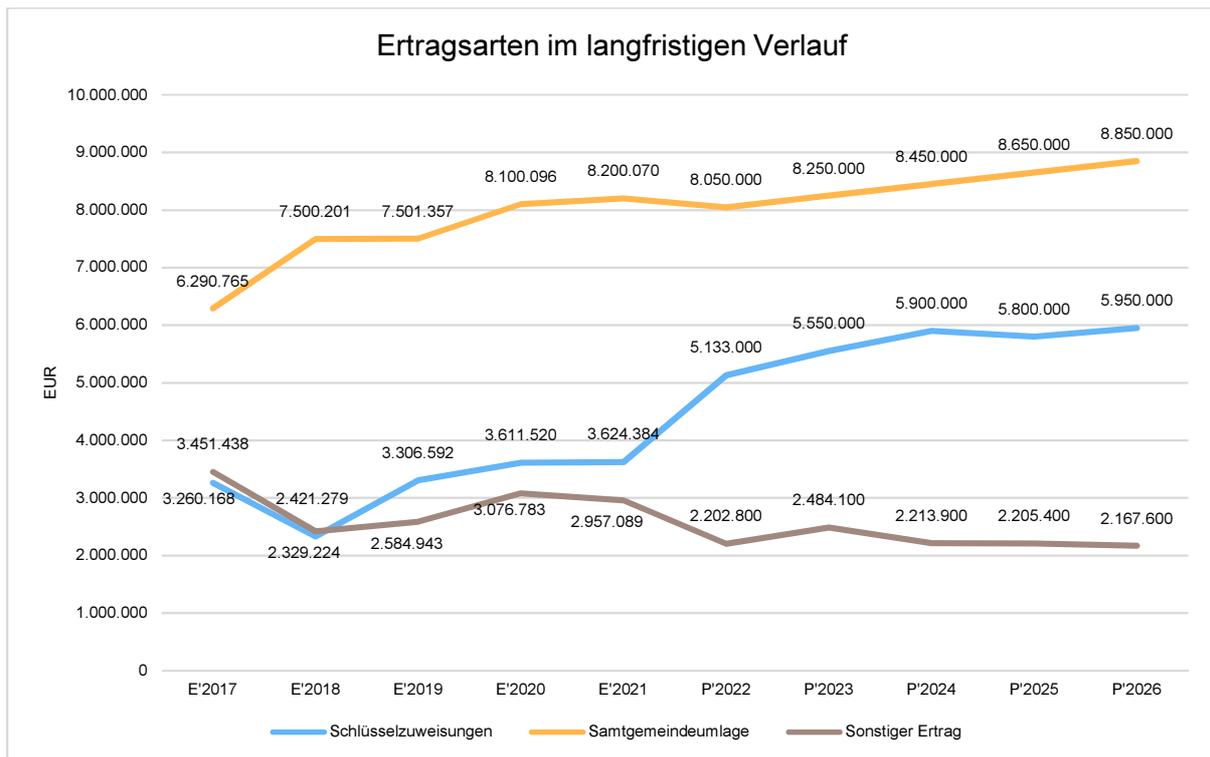
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.295.500	14.959.400	663.900 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	494.200	509.200	15.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	193.300	189.900	-3.400 ↘
privatrechtliche Entgelte	266.500	534.400	267.900 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.100	71.500	-21.600 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	11.000	10.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	6.200	8.700	2.500 ↗
Ordentliche Erträge	15.349.800	16.284.100	934.300 ↗
außerordentliche Erträge	36.000	--	-36.000 ↘
Summe der Erträge	15.385.800	16.284.100	898.300 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035.992	14.295.500	14.959.400	15.498.800	15.603.800	15.958.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	515.262	494.200	509.200	501.600	487.600	443.800
öffentlich-rechtl. Entgelte	217.022	193.300	189.900	189.900	189.900	193.300
privatrechtliche Entgelte	304.371	266.500	534.400	279.400	279.400	277.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.708	93.100	71.500	74.800	75.300	75.100
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	1.023	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.156	--	--	--	--	--
sonstige ordentl. Erträge	27.203	6.200	8.700	8.400	8.400	8.700
Ordentliche Erträge	14.276.738	15.349.800	16.284.100	16.563.900	16.655.400	16.967.600
außerordentliche Erträge	504.805	36.000	--	--	--	--
Summe der Erträge	14.781.543	15.385.800	16.284.100	16.563.900	16.655.400	16.967.600



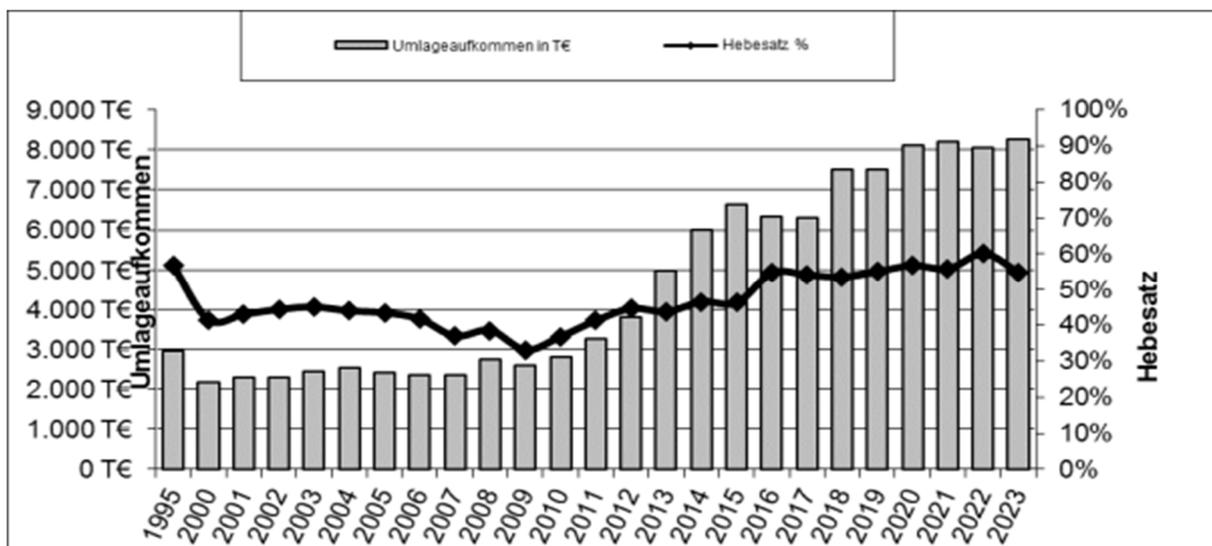
Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/SG-Umlage -

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 Ertragsituation 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.

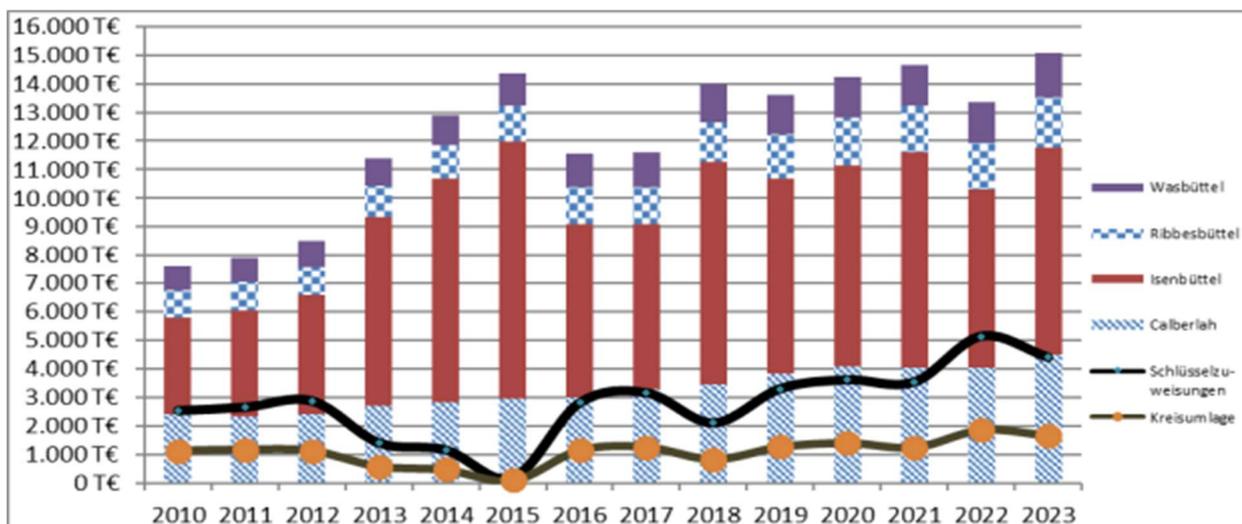
Die Steuerkraft ist in den Mitgliedsgemeinden insgesamt gestiegen (+12,9 % ggü. 2022). Die Schlüsselzuweisung steigt ggü. 2022 um rund 420.000 € auf 5,5 Mio. €. Die Kreisumlage wird vom Landkreis von 87 Mio. € um 4 Mio. € auf 91 Mio. € angehoben. Im Haushalt der Samtgemeinde wird von einem einheitlichen Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen von 38,3 % ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt dann knapp 2 Mio. € für die Samtgemeinde.

Die Samtgemeindeumlage wird 2023 auf 8,25 Mio. € festgesetzt (+200.000 € ggü. 2022; Folgejahre jeweils +200.000 €). Das entspricht einem Hebesatz von 54,86 % (2022: 60,42 %) auf die Steuerkraft der Gemeinden. Der Haushalt gilt trotz des Fehlbetrages von 1,6 Mio. € als ausgeglichen, da Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 700.000 € aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass im Rahmen der Haushaltsplanung weder die ordentliche Tilgung noch Investitionsmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden.

Entwicklung des SG-Umlageaufkommens und des Hebesatzes

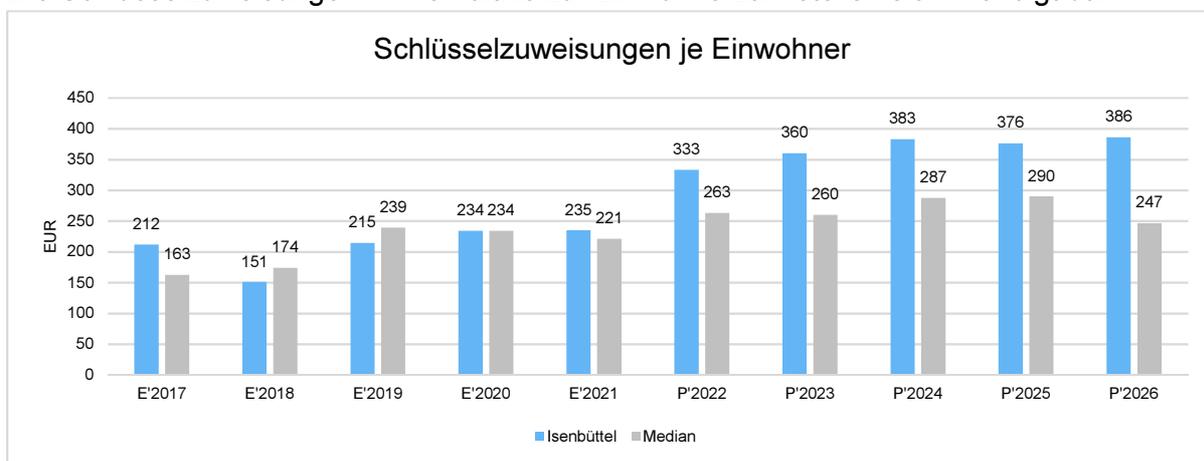


Entwicklung der Steuerkraft, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage seit 2010



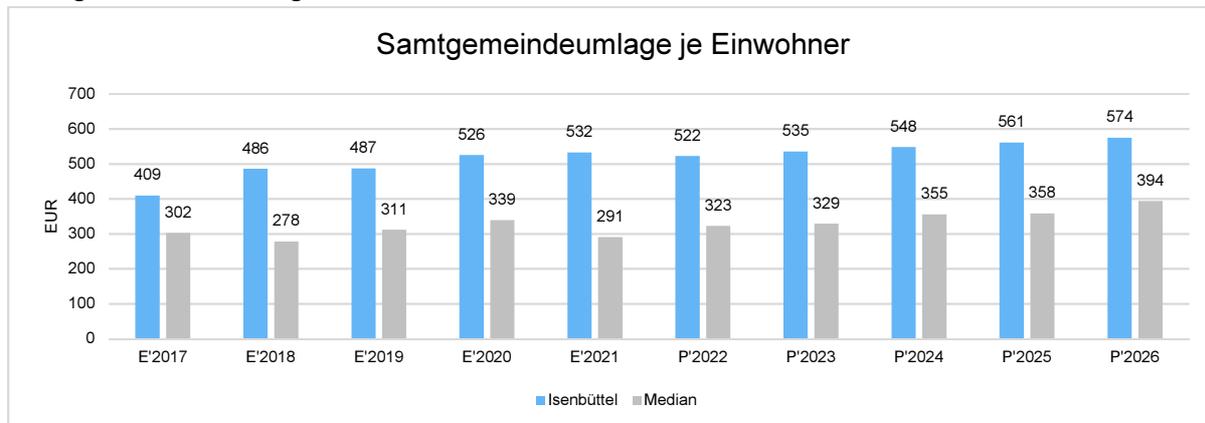
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl stellen sich wie folgt dar:



Allgemeine Umlage von Gemeinden je Einwohner

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



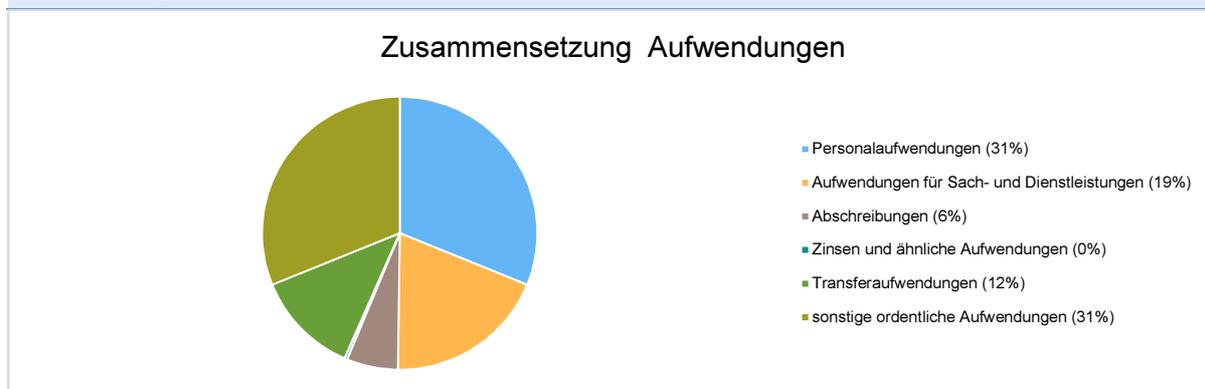
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 17.894.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	5.578.500	31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.900	19
Abschreibungen	1.082.500	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700	0
Transferaufwendungen	2.194.500	12
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.100	31
Summe ordentliche Aufwendungen	17.894.200	100
Aufwendungen Gesamt	17.894.200	100



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 15.999.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.895.200 Euro auf 17.894.200 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

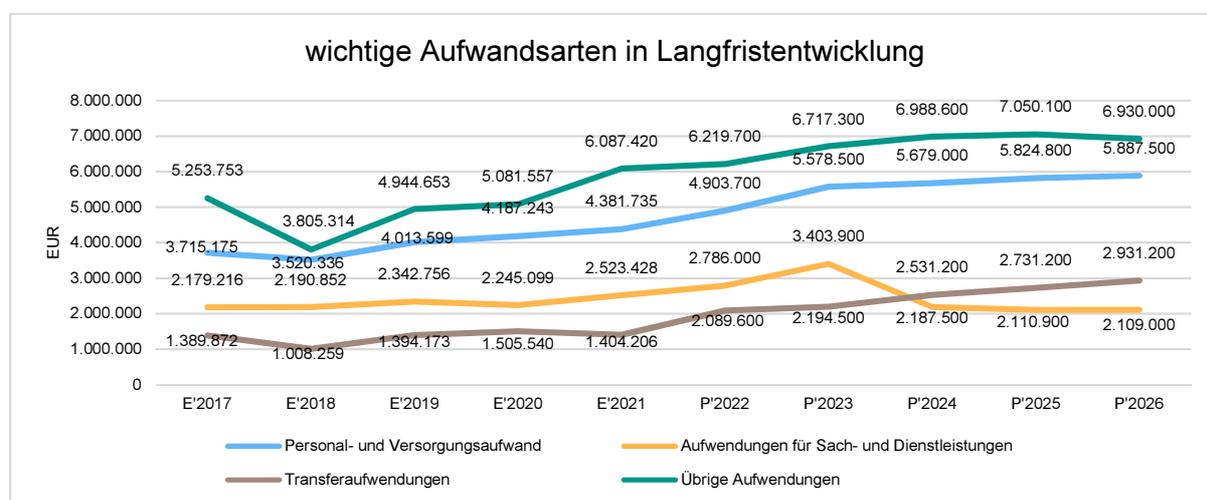
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.903.700	5.578.500	674.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.000	3.403.900	617.900 ↗
Abschreibungen	1.062.500	1.082.500	20.000 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	60.700	30.700 ↗
Transferaufwendungen	2.089.600	2.194.500	104.900 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091.200	5.574.100	482.900 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	15.963.000	17.894.200	1.931.200 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	36.000	--	-36.000 ↘
Aufwendungen Gesamt	15.999.000	17.894.200	1.895.200 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	4.381.192	4.903.700	5.578.500	5.679.000	5.824.800	5.887.500
Versorgungsaufwendungen	543	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.428	2.786.000	3.403.900	2.187.500	2.110.900	2.109.000
Abschreibungen	982.064	1.062.500	1.082.500	1.049.800	955.400	873.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	24.362	30.000	60.700	75.500	120.000	120.000
Transferaufwendungen	1.404.206	2.089.600	2.194.500	2.531.200	2.731.200	2.931.200
sonstige ordentl. Aufwendungen	4.433.398	5.091.200	5.574.100	5.863.300	5.974.700	5.936.300
Summe ordentliche Aufwendungen	13.749.193	15.963.000	17.894.200	17.386.300	17.717.000	17.857.700
Außerordentl. Aufwendungen	647.596	36.000	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	14.396.789	15.999.000	17.894.200	17.386.300	17.717.000	17.857.700



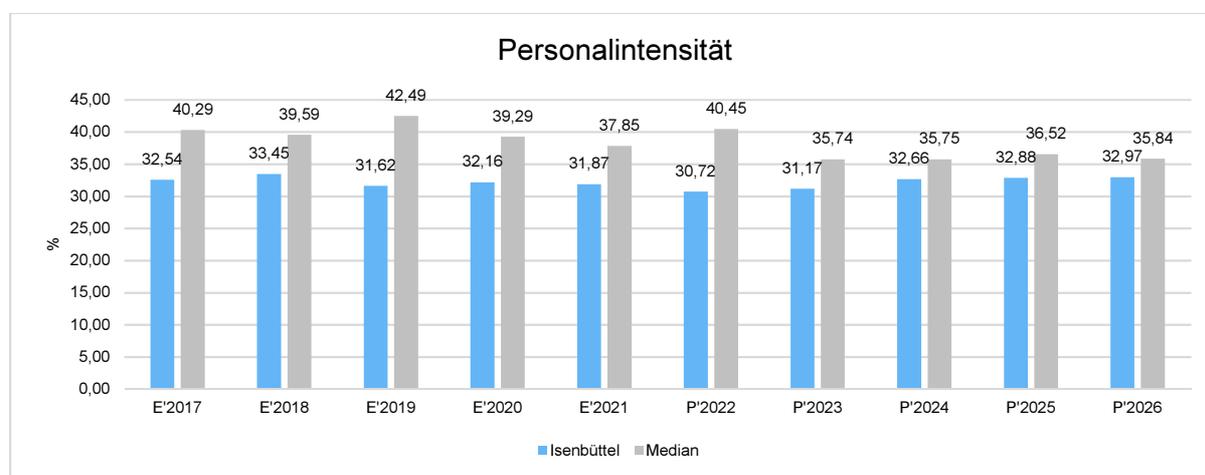
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pers.-Aufwendungen gesamt	4.381.192	4.903.700	5.578.500	5.679.000	5.824.800	5.887.500
davon Dienstaufwendungen	3.000.137	4.226.400	4.871.800	4.963.100	5.100.100	5.158.300
davon sonstige Personalaufwend.	1.381.055	677.300	706.700	715.900	724.700	729.200

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.



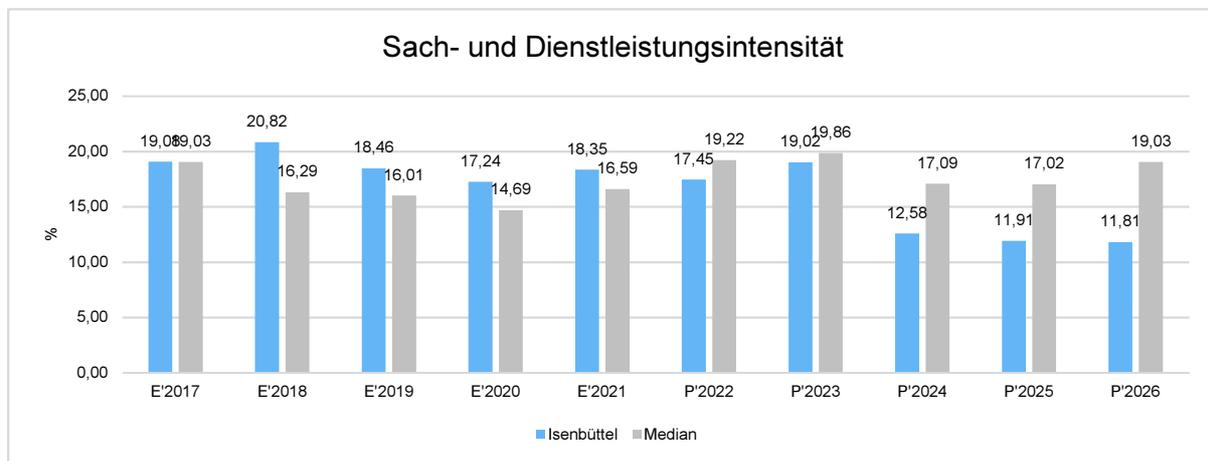
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.118.310	1.334.600	1.763.300	928.800	871.300	883.800
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	270.552	278.300	244.900	208.800	209.700	210.200
Mieten und Pachten, Leasing	26.368	28.100	303.600	33.100	33.100	26.100
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.108.199	1.145.000	1.092.100	1.016.800	996.800	988.900
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2.523.428	2.786.000	3.403.900	2.187.500	2.110.900	2.109.000

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.

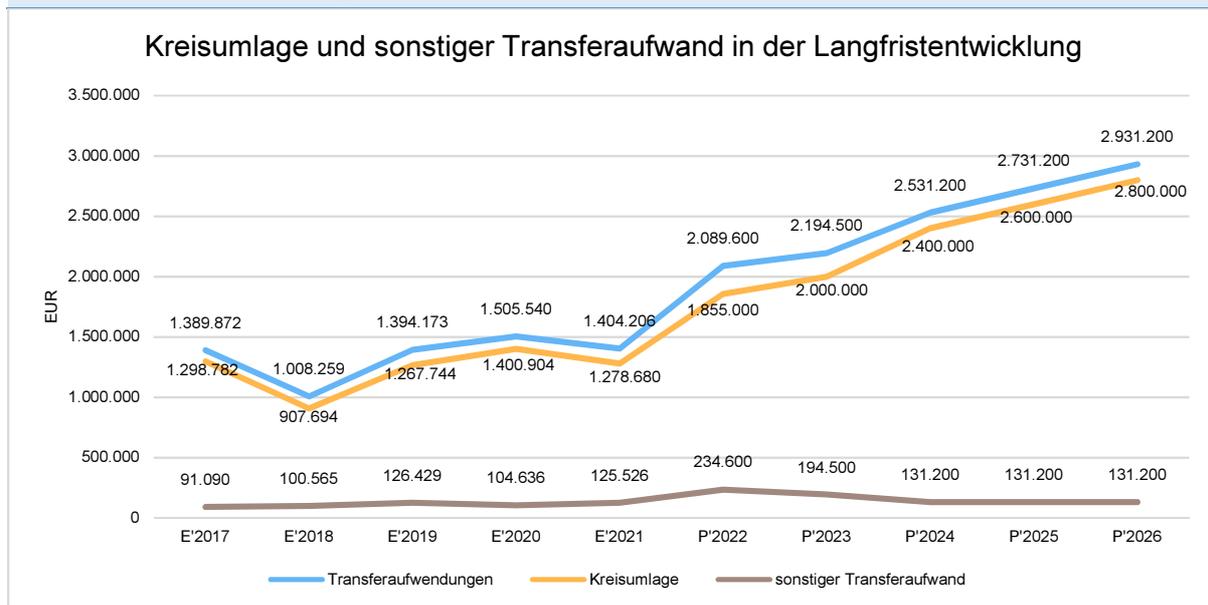


4.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

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

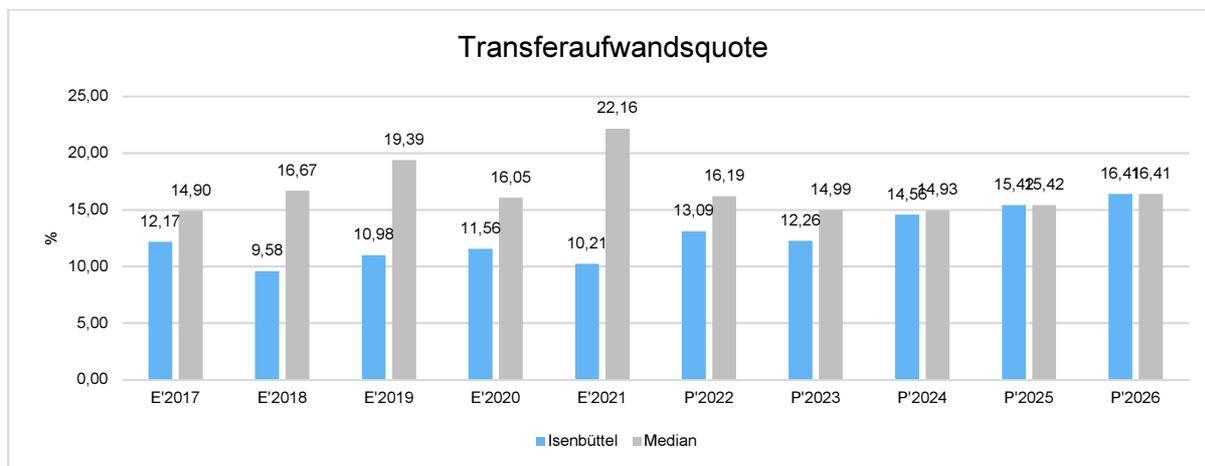
Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	95.966	204.600	164.500	101.200	101.200	101.200
Kreis- und Entschuldungsumlage	1.308.240	1.885.000	2.030.000	2.430.000	2.630.000	2.830.000
Summe Transferaufwendungen	1.404.206	2.089.600	2.194.500	2.531.200	2.731.200	2.931.200



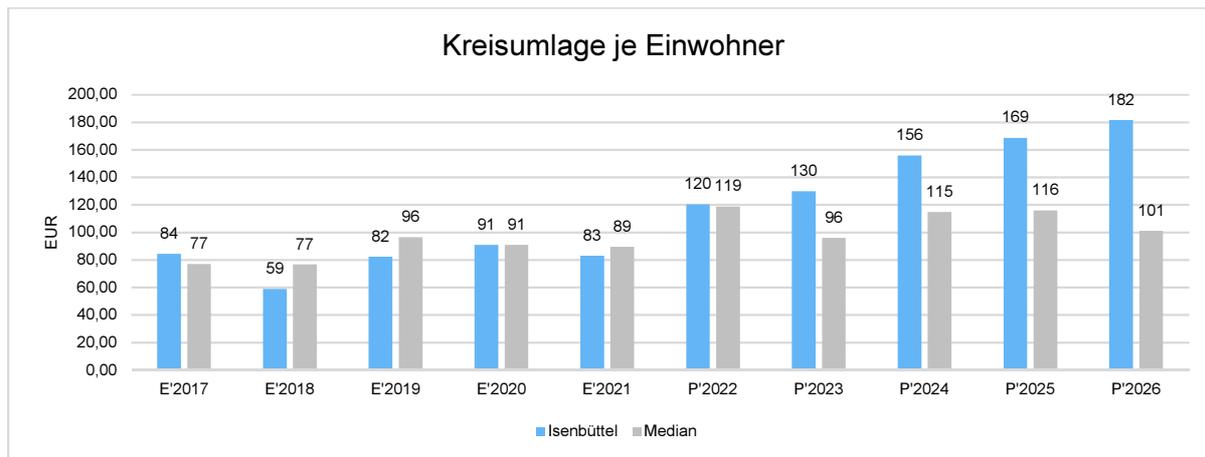
Transferaufwandsquote

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 Mitgliedsgemeinden ist um 12,9 % gestiegen.

[2022=-9,1% / 2021=+2,9% / 2020=+4,8% / 2019=+2,8% / 2018=+20,5% / 2017=+0,5% / 2016=-19,6%]

Steuerkraft	2022	2023	+/- Vorjahr
Calberlah	3.977.300 €	4.508.500 €	531.200 €
Isenbüttel	6.281.500 €	7.257.900 €	976.400 €
Ribbesbüttel	1.623.900 €	1.756.300 €	132.400 €
Wasbüttel	1.442.400 €	1.516.800 €	74.400 €
	13.325.100 €	15.039.500 €	1.714.400 €

[Calberlah +13,4 %, Isenbüttel +15,5 %, Ribbesbüttel +8,2 % und Wasbüttel +5,2 %]

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 Be-

lastung durch die Umlagen nicht einheitlich ausfällt.

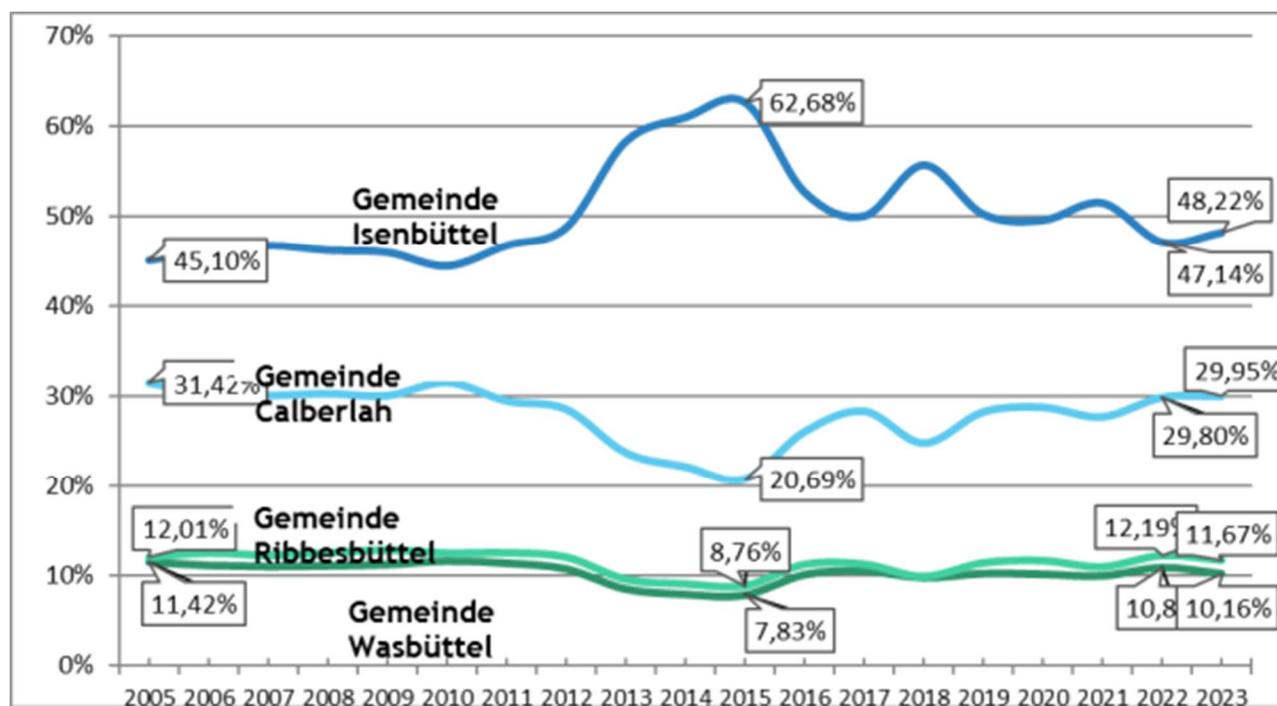
Die Kreisumlage wirkt sich 2023 bei einem Hebesatz von 38,3 % wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden aus:

Kreisumlage	2022	2023	+/- Vorjahr
Calberlah	1.594.100 €	1.726.800 €	132.700 €
Isenbüttel	2.517.600 €	2.779.800 €	262.200 €
Ribbesbüttel	650.800 €	672.700 €	21.900 €
Wasbüttel	578.100 €	581.000 €	2.900 €
	5.340.600 €	5.760.300 €	419.700 €

Die Samtgemeindeumlage wird ggü. 2022 um rd. 200.000 € angehoben und wirkt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt aus (Hebesatz 54,86 %):

Steuerkraft	2022	2023	+/- Vorjahr
Calberlah	2.403.100 €	2.473.400 €	70.300 €
Isenbüttel	3.795.300 €	3.981.700 €	186.400 €
Ribbesbüttel	981.100 €	963.500 €	-17.600 €
Wasbüttel	871.500 €	832.100 €	-39.400 €
	8.051.000 €	8.250.700 €	199.700 €

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



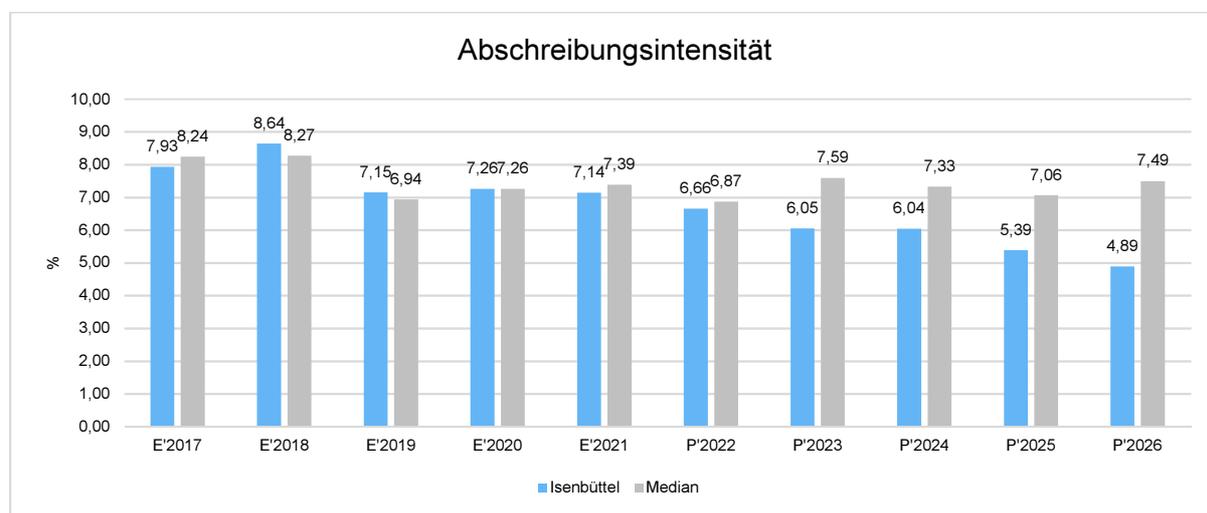
4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	981.802	1.062.500	1.082.500	1.049.800	955.400	873.700
Abschreibungen auf Finanzanlagen	262	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	982.064	1.062.500	1.082.500	1.049.800	955.400	873.700

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

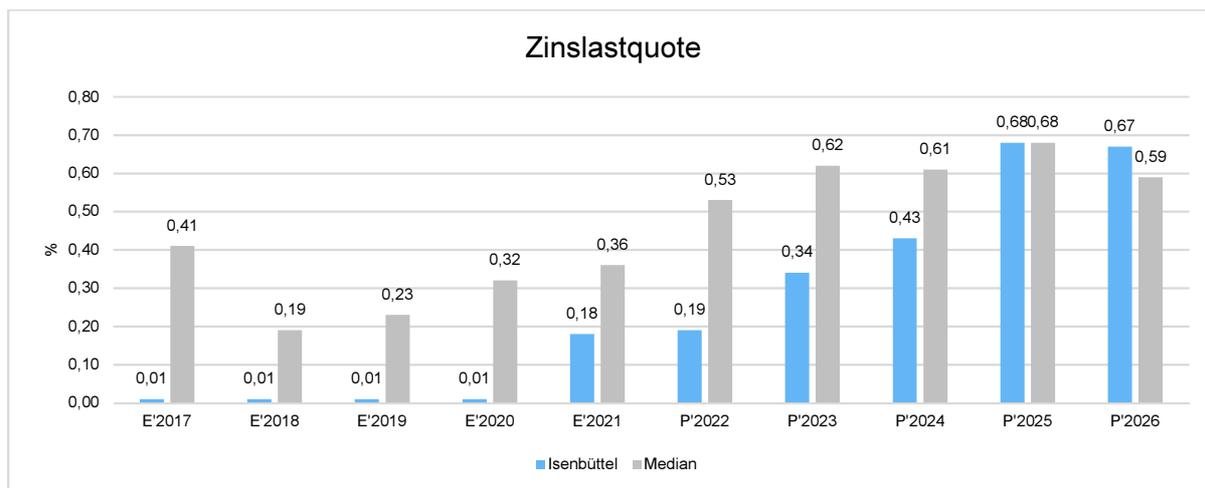
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	60.700	30.700 ↗

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:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-613.200	-1.610.100	-996.900 ↘
Jahresergebnis	-613.200	-1.610.100	-996.900 ↘

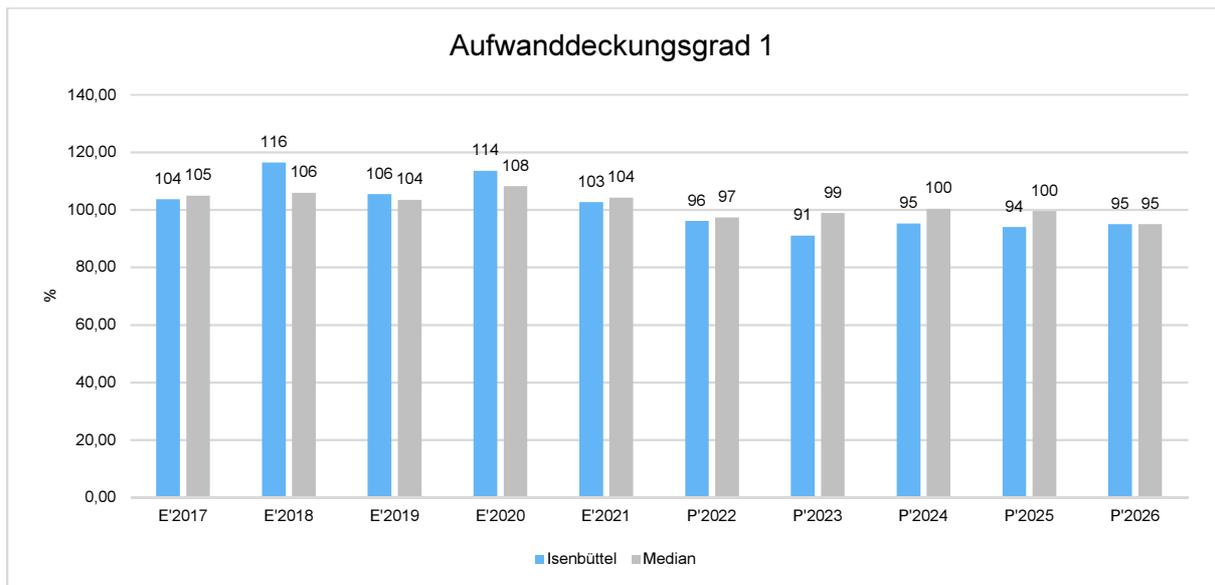
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	527.545	-613.200	-1.610.100	-822.400	-1.061.600	-890.100
Außerordentliches Ergebnis	-142.792	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	384.754	-613.200	-1.610.100	-822.400	-1.061.600	-890.100

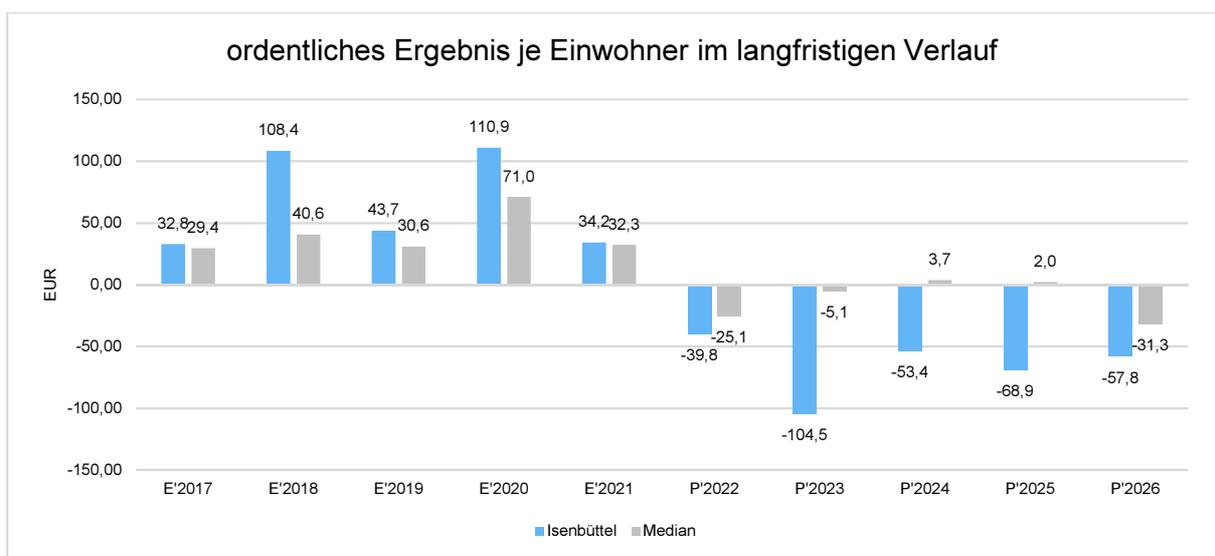
Aufwanddeckungsgrad 1

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:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.642.028	14.855.600	16.463.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.702.759	14.567.600	17.161.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.269	288.000	-697.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.519	8.438.000	1.981.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.810	12.508.000	13.716.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268.292	-4.070.000	-11.735.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	670.977	-3.782.000	-12.433.300
Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	--	3.000.000	4.900.000
Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	253.751	250.300	393.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-253.751	2.749.700	4.507.000
Änderung eigener Finanzmittelbestand	417.227	-1.032.300	-7.926.300

6.1 Investitionstätigkeit

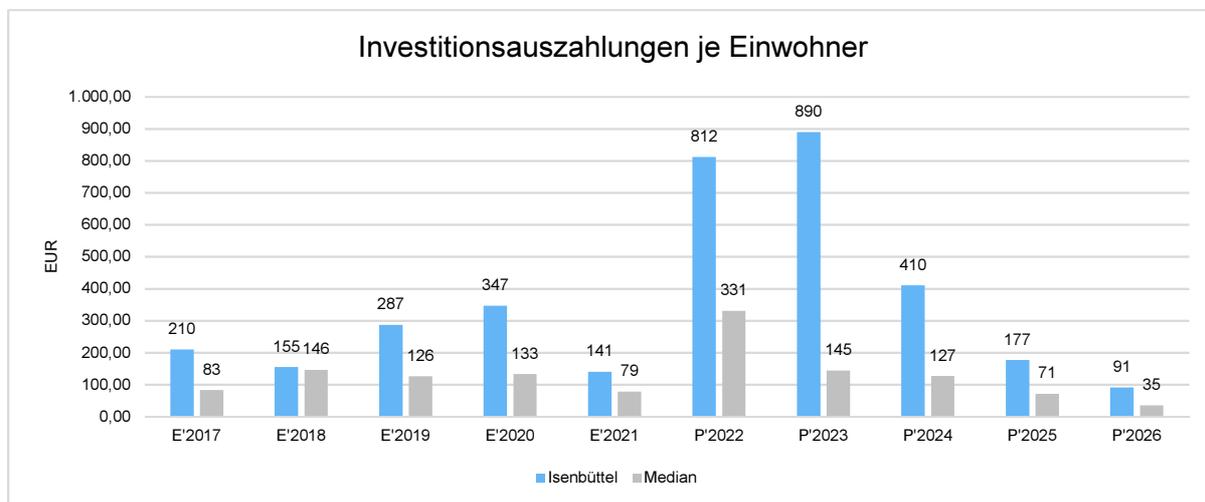
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18. - Investitionszuwendungen	261.792	4.378.000	1.021.100	1.628.100	75.600	75.600
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	2.400.000	400.000	1.800.000	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	637.727	1.400.000	560.000	0	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	--	260.000	0	750.000	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.519	8.438.000	1.981.100	4.178.100	75.600	75.600
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.060	100.000	1.250.000	100.000	100.000	100.000
25. - Baumaßnahmen	1.194.920	6.554.600	9.731.700	3.835.200	659.000	9.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	532.285	5.388.400	1.113.500	585.500	705.500	768.500
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.337	0	0	0	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	157.208	465.000	1.021.300	1.654.800	1.259.200	532.300
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.810	12.508.000	13.116.500	6.175.500	2.723.700	1.409.800
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008.291	-4.070.000	-11.135.400	-1.997.400	-2.648.100	-1.334.200

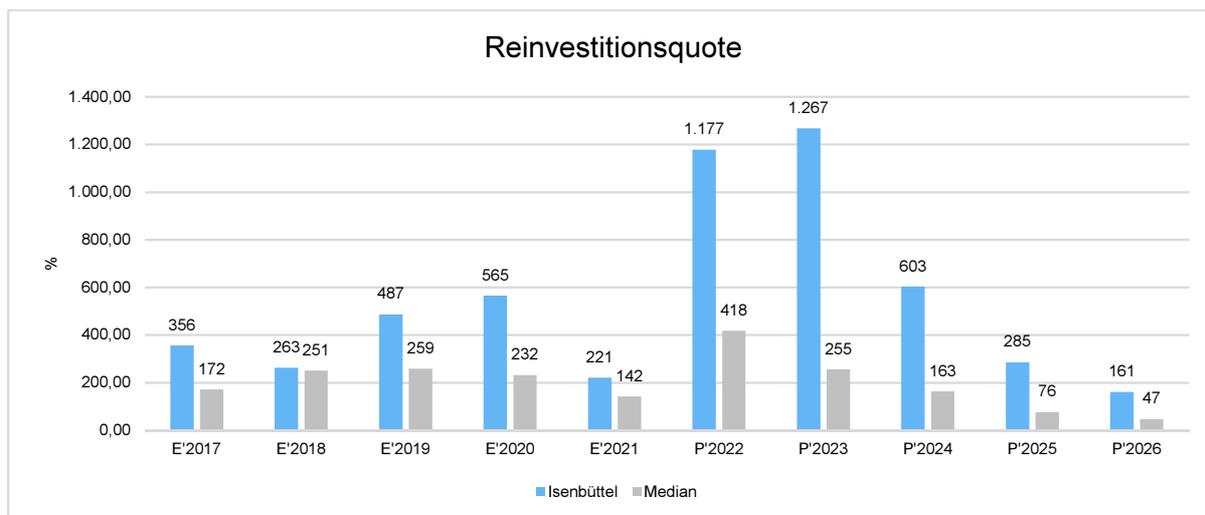
Investitionsauszahlungen je Einwohner

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 bezifferte Werteverzehr. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



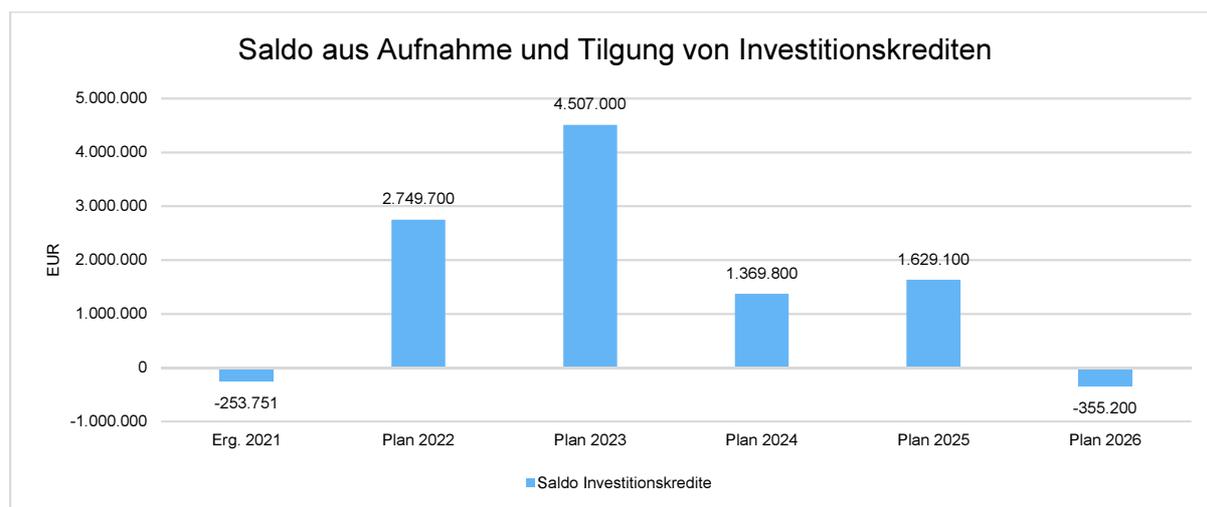
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.000.000	4.900.000	1.750.000	2.000.000	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	3.000.000	4.900.000	1.750.000	2.000.000	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.751	250.300	393.000	380.200	370.900	355.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.751	250.300	393.000	380.200	370.900	355.200

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



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

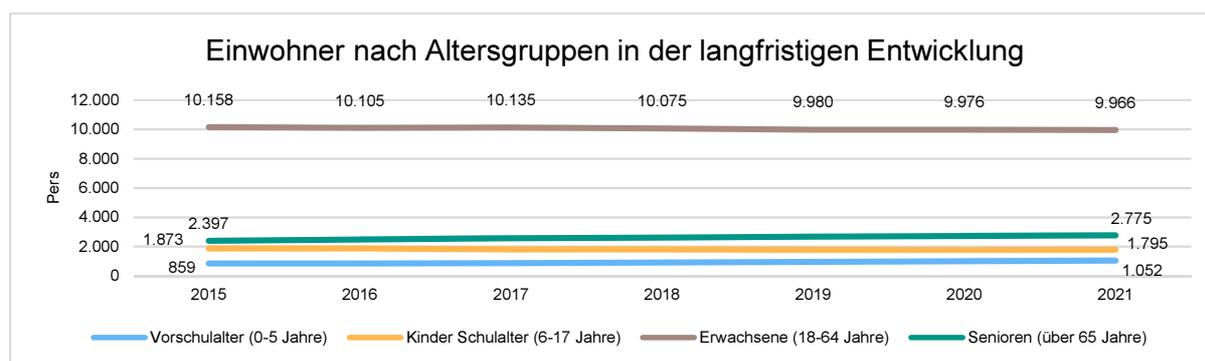
7.1 Bevölkerung

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

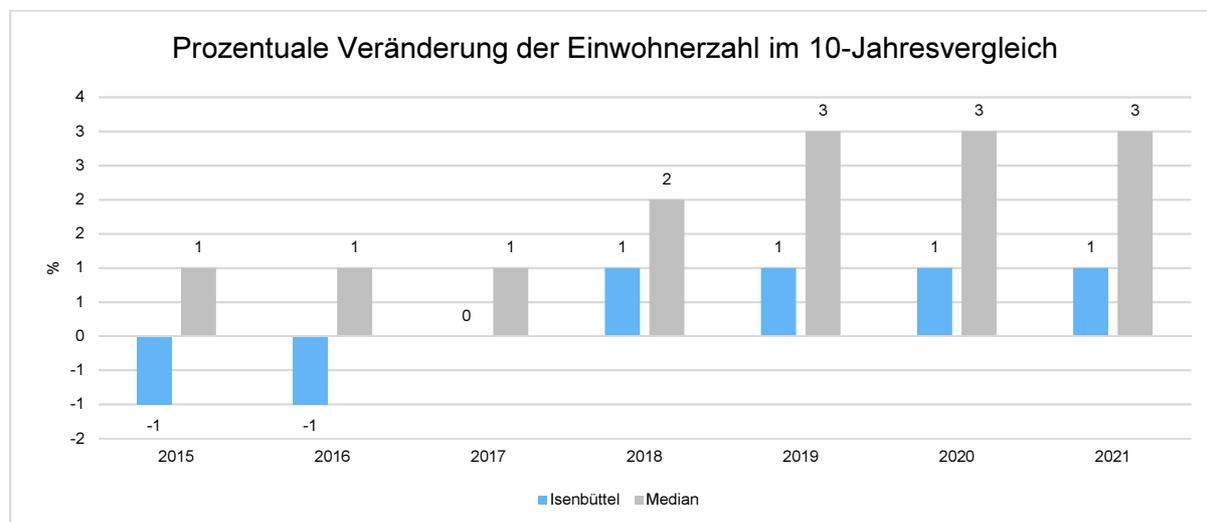
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	15.381	15.438	15.413	15.413	15.413
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	877	921	961	999	1.052
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	458	483	497	507	534
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	419	438	464	492	518
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.803	1.821	1.790	1.777	1.795
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	10.135	10.075	9.980	9.976	9.966
Senioren (über 65 Jahre)	2.566	2.621	2.682	2.729	2.775

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).



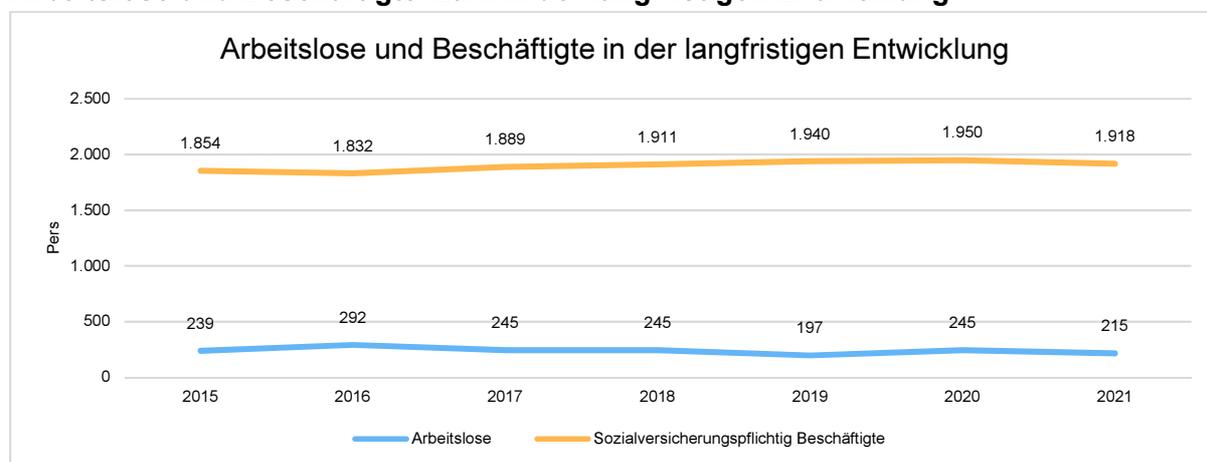
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

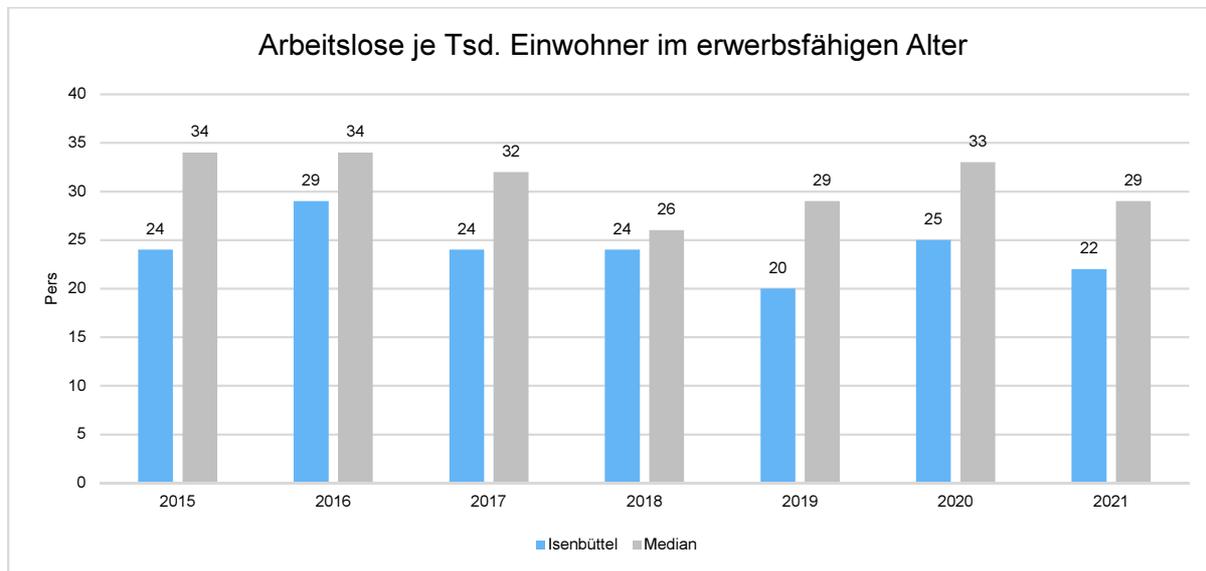
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	245	245	197	245	215
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	23	19	18	19
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	--	56	48	71	60
Sozialvers.-Pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.889	1.911	1.940	1.950	1.918

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



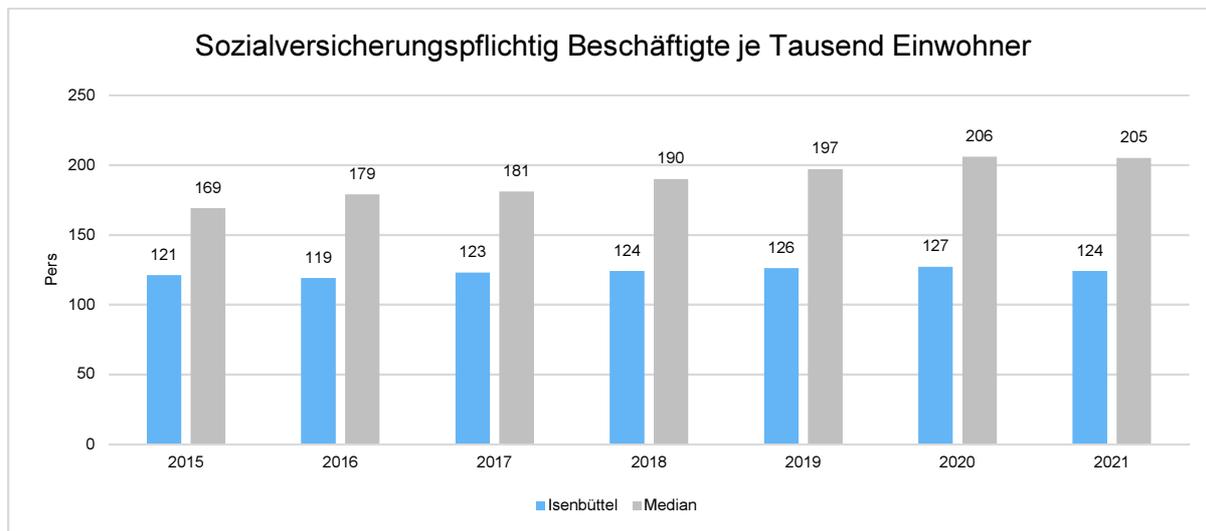
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Der zunächst ausgewiesene Plan-Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. € konnte aufgrund der vorläufigen Schlüsselzuweisungen in 2023 auf rd. 1,6 Mio. € verringert werden. Die Samtgemeindeumlage wird 2023 um lediglich 200.000 € angehoben, um die Haushalte insbesondere der beiden kleinen Mitgliedsgemeinden nicht zu sehr zu belasten. Eine Entlastung für die Mitgliedsgemeinden tritt aufgrund der Abhängigkeiten beim Finanzausgleich und der deutlichen Anhebung der Kreisumlage nicht ein. Je nachdem, 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 Kindertagesstätten-erweiterungen 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. Bei neu aufzunehmenden Krediten sind bereits höhere Zinsaufwendungen als in den vergangenen Jahren einzuplanen.

Seit Einführung der Beitragsfreiheit in der Kinderbetreuung durch das Land zeichnet sich ein Fehlbetrag im Haushalt deutlich ab. Dieses Fehlbetrag wird sich zukünftig erhöhen, da weitere Betreuungsplätze in den kommenden Jahren geschaffen werden müssen.

8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen

Die Geburtenzahlen waren in den letzten Jahren ansteigend und sollen nach der Prognose des LSN für die Samtgemeinde im Bereich der 0 – 5-jährigen bis zum 31.12.2026 um knapp 2,2 % in Bezug auf das Basisjahr 31.12.2021 steigen und bis zum 31.12.2031 zumindest konstant auf diesem Niveau bleiben. In der Praxis wurden diese Prognosen jedoch deutlich übertroffen, mit der Folge, dass die Nachfrage nach Kita-Plätzen deutlich höher ist als die vorhandenen Platzkapazitäten. Dies liegt u.a. an neuen Baugebieten bzw. die dadurch freigewordenen Wohnungen, der Schließung von Baulücken überwiegend mit Mehrfamilienhäusern, der vorteilhaften geographischen Lage in einer starken Wirtschaftsregion sowie das weltpolitische Geschehen, das zur Aufnahme von Flüchtlingskindern, derzeit überwiegend aus der Ukraine, führt. Die Anziehungskraft für Familien mit kleinen Kindern ist sehr groß, allerdings auch nur bedingt planbar. 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 und regelmäßig fortgeschrieben wird.

Weiterhin sieht der Kita-Bedarfsplan weitere Betreuungsplätze in den Mitgliedsgemeinden Ribbesbüttel und Wasbüttel vor. Diese Maßnahmen sollen mit Priorität vorgenommen werden, reichen aber nicht aus, um die derzeitige hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen zu decken. Im Herbst 2022 wurde im ehemaligen Jugendtreff in Vollbüttel eine provisorische Gruppe eingerichtet. Weiterhin soll bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 eine provisorische Einrichtung mit zwei weiteren Gruppen in Calberlah geschaffen werden. Zudem hat der Samtgemeinderat die Verwaltung mit der Planung einer weiteren vierzügigen Einrichtung beauftragt. Die Fertigstellung dieser neuen Einrichtung wird in ca. 3 Jahren erwartet. Mit diesen Maßnahmen sollte es, Stand heute, gelingen, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen quantitativ zu decken. Weitere Bedarfe, die z. B. durch weitere Inklusionsgruppen entstehen können, müssen abgewartet werden.

Das aktuell größte Problem ist jedoch, die erforderlichen Fachkräfte zu finden, um das aktuelle Betreuungsangebot aufrecht zu erhalten bzw. zusätzliche Gruppen betreiben zu dürfen. Der Fachkräftemangel ist derzeit so gravierend, dass aktuelle Betreuungszeiten bei Personalwechseln kaum noch garantiert werden können und in der Regel zu dauerhaften Reduzierungen von Betreuungszeiten führen. Dies ist für alle Beteiligten kein guter Zustand, insbesondere für Familien, die Beruf und Kinderbetreuung verlässlich planen müssen. Die Träger versuchen alles, um geeignete Fachkräfte zu gewinnen. Die Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen sind begrenzt, die Verdienstmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen stark verbesserungswürdig. In den kommenden Jahren werden sehr viele Fachkräfte altersbedingt in Rente gehen, so dass schon deshalb ein großer Fachkräftebedarf besteht. Hinzu kommt, dass viele Fachkräfte den Beruf nicht mehr bis zum Rentenalter durchstehen und früher ausscheiden. Einige geben auch nach wenigen Jahren den Beruf auf, weil sie der sehr hohen Belastung nicht mehr standhalten. Der kommende Rechtsanspruch auf ein Ganztagsgrundschulangebot könnte dazu führen, dass Fachkräfte aus den Kitas in die Schule wechseln.

Es entstehen derzeit in vielen Kommunen zahlreiche neue Gruppen und Einrichtungen, die mit Fachkräften gefüllt werden müssen. Der Kampf um die begrenzte Anzahl der Fachkräfte wird zunehmen, so dass es gilt, hier frühzeitig mit Unterstützungsmaßnahmen Fachkräfte an die Einrichtungen in unserer Samtgemeinde zu binden.

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 mindestens 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. Treppenaufzüge und Fahrstühle außer an der Grundschule Wasbüttel) sowie Ausstattungsgegenstände (höhenverstellbare Tische, Lampen, Leselupen usw.). Die Inklusion ist dabei jedes Schuljahr wieder eine Herausforderung, da jede/r Inklusionsschüler/-in andere Bedürfnisse an die für ihn erforderliche Ausstattung hat. In der Vergangenheit konnten diese Bedürfnisse immer kurzfristig, entsprechend des jeweiligen Fördergutachtens, umgesetzt werden.

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). Für 2023 ist eine Überarbeitung und ggf. Neuausrichtung bei den wesentlichen Produkten geplant. Insbesondere der Bereich Kinderbetreuung soll hier künftig Berücksichtigung finden.

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. Mitte Dezember beträgt der Stand der liquiden Mittel bei Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden insgesamt rund 14,7 Mio. € (davon Samtgemeinde knapp 10 Mio. €).

8.5 Verschuldung

Die Darlehensschulden der Samtgemeinde belaufen sich Ende 2022 auf knapp 3,56 Mio. €. Ende 2023 beträgt der Schuldenstand 3,3 Mio. € (ohne die eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4,9 Mio. € in 2023).

Öffentliche Einrichtungen

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

¹⁾ Der Jugendtreff Isenbüttel wird Treffpunkt 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

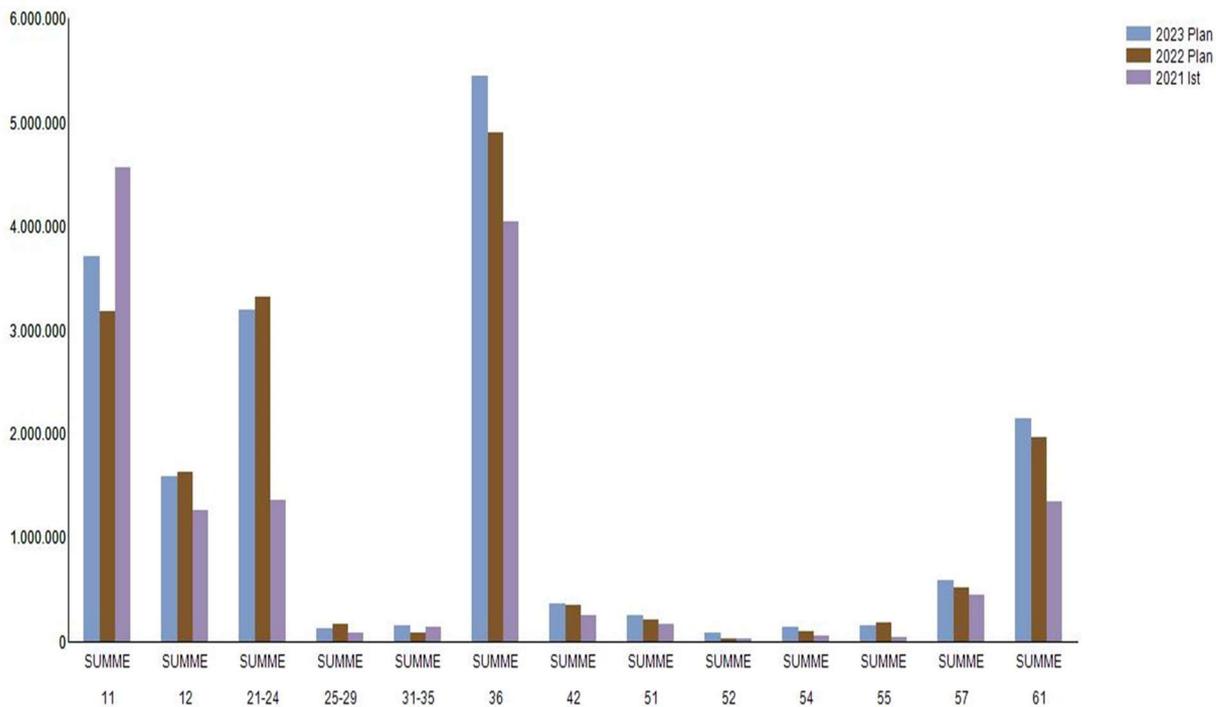
Mittellandkanal	2,6 km
Elbeseitenkanal	7,5 km
	<hr/> 10,1 km



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (nach Produktbereichen)

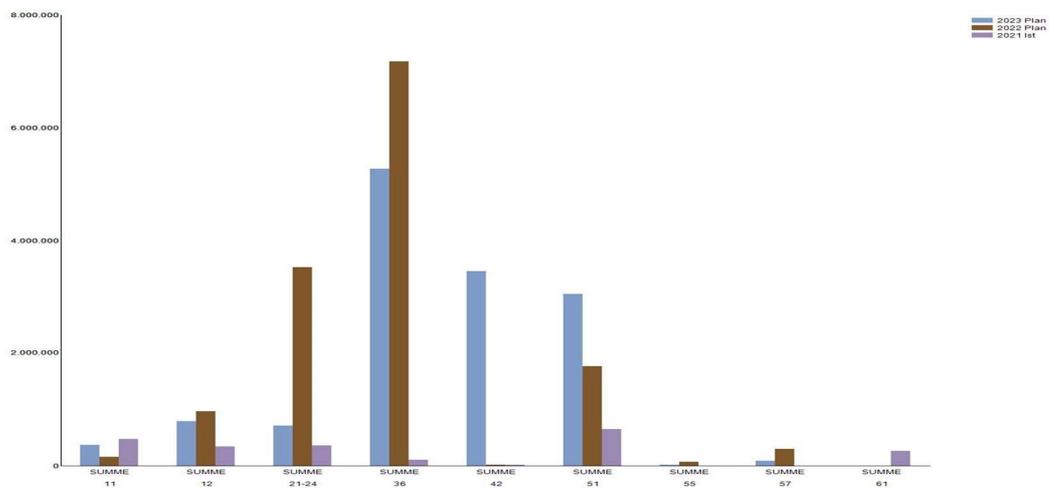
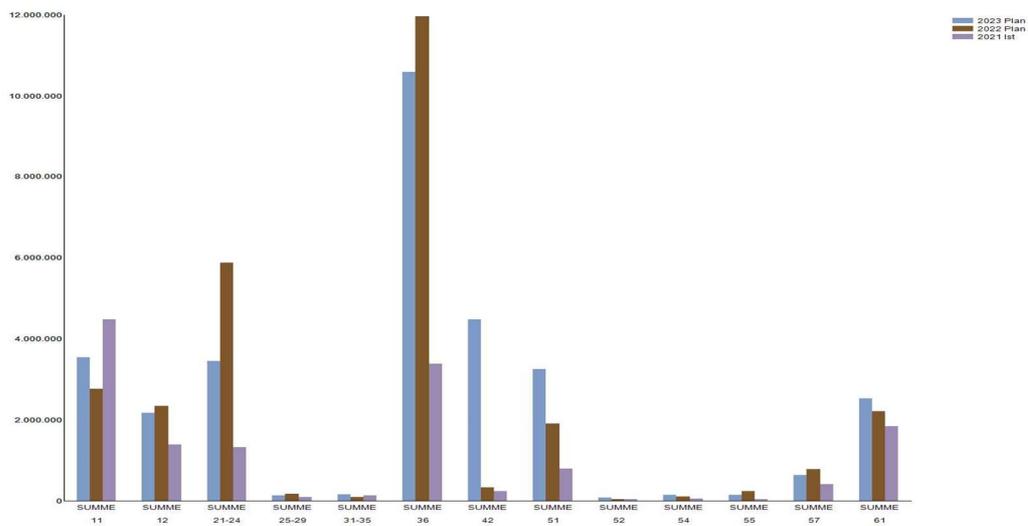
Kostenträgerdaten Ist

	SUMME	2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ist
11 Innere Verwaltung	SUMME	3.699.400	3.177.300	4.562.458
12 Sicherheit und Ordnung	SUMME	1.593.100	1.634.900	1.252.832
21-24 Schulträgeraufgaben	SUMME	3.183.000	3.319.380	1.352.822
25-29 Kultur und Wissenschaft	SUMME	123.500	161.800	82.496
31-35 Soziale Hilfen	SUMME	145.500	86.900	131.771
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SUMME	5.443.100	4.901.000	4.033.031
42 Sportförderung	SUMME	362.300	347.400	249.244
51 Räumliche Planung und Entwicklung	SUMME	255.500	205.900	169.964
52 Bauen und Wohnen	SUMME	76.500	31.300	33.481
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	SUMME	133.000	96.600	52.407
55 Natur- und Landschaftspflege	SUMME	153.700	182.000	46.667
57 Wirtschaft und Tourismus	SUMME	584.900	518.600	449.417
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	SUMME	2.140.700	1.965.000	1.332.602
.	SUMME	17.894.200	16.628.080	13.749.193



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

		2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ist
11 Innere Verwaltung	SUMME	3.544.600	2.767.200	4.481.545
12 Sicherheit und Ordnung	SUMME	2.172.400	2.349.900	1.371.681
21-24 Schulträgeraufgaben	SUMME	3.453.600	5.871.100	1.302.968
25-29 Kultur und Wissenschaft	SUMME	123.300	161.500	82.747
31-35 Soziale Hilfen	SUMME	145.300	86.700	131.571
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SUMME	10.594.400	11.950.300	3.382.351
42 Sportförderung	SUMME	4.471.500	322.400	233.202
51 Räumliche Planung und Entwicklung	SUMME	3.259.900	1.906.500	778.782
52 Bauen und Wohnen	SUMME	76.500	31.300	33.477
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	SUMME	132.800	96.400	47.215
55 Natur- und Landschaftspflege	SUMME	139.800	235.700	33.331
57 Wirtschaft und Tourismus	SUMME	622.900	768.300	399.098
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	SUMME	2.533.700	2.215.300	1.846.353
.	SUMME	31.270.700	28.762.600	14.124.320



		2023	2022	2021
		Plan	Plan	Ist
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	SUMME	393.000	250.300	253.751



Übersicht Ergebnishaushalt

Mandant 01 Samtgemeinde Isenbüttel
 Periode 2023

Kostenträgerdaten 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
Teilhaushalt SGB	10.400	661.400	-651.000			0
Teilhaushalt FB I	14.338.800	4.026.900	10.311.900			0
Teilhaushalt FB II	1.296.600	8.316.000	-7.019.400			0
Teilhaushalt FB III	638.300	4.889.900	-4.251.600			0
SUMME	16.284.100	17.894.200	-1.610.100	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Mandant	Periode										
01 Samtgemeinde Isenbüttel	2023										
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Teilhaushalt SGB	10.400	660.600	-650.200		328.800	-328.800					-979.000
Teilhaushalt FB I	14.173.900	3.590.700	10.583.200		33.000	-33.000	4.900.000	393.000	4.507.000	15.057.200	
Teilhaushalt FB II	994.900	7.547.200	-6.552.300	301.100	1.326.500	-1.025.400				-7.577.700	
Teilhaushalt FB III	1.284.100	5.362.700	-4.078.600	1.680.000	12.028.200	-10.348.200				-14.426.800	
SUMME	16.463.300	17.161.200	-697.900	1.981.100	13.716.500	-11.735.400	4.900.000	393.000	4.507.000	-7.926.300	
	Einzahlungen	Auszahlungen									
	Plan	Plan									
Laufende Verwaltungstätigkeit	16.463.300	17.161.200									
Investitionstätigkeit	1.981.100	13.716.500									
Finanzierungstätigkeit	4.900.000	393.000									
SUMME	23.344.400	31.270.700									

Bilanz der Samtgemeinde Isenbüttel zum 31.12.2019

	31.12.2018	31.12.2019	
AKTIVA			
1. Immaterielles Vermögen	1.064.079,76	1.224.911,78	160.832,02
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	14.529,44	6.312,59	-8.216,85
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	1.049.550,32	1.218.599,19	169.048,87
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	
2. Sachvermögen	38.619.771,36	42.094.340,91	3.474.569,55
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	2.753.628,39	3.355.868,88	602.240,49
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	31.078.186,94	30.652.732,42	-425.454,52
2.3 Infrastrukturvermögen	717.502,38	779.327,06	61.824,68
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	244.998,32	248.869,21	3.870,89
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	
2.6 Maschinen- u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.122.240,24	1.067.120,50	-55.119,74
2.7 Betriebs-u.Geschäftsausst., Pflanzen, Nutztiere	813.590,42	881.504,43	67.914,01
2.8 Vorräte	4.113,72	3.805,80	-307,92
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.885.510,95	5.105.112,61	3.219.601,66
3. Finanzvermögen	2.559.454,96	239.172,19	-2.320.282,77
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen	1.480,00	2.480,00	1.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	
3.4 Ausleihungen	2.275.564,54	12.782,24	-2.262.782,30
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	64.682,24	2.795,90	-61.886,34
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	48.368,96	14.276,75	-34.092,21
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	80.330,51	105.697,97	25.367,46
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	89.028,71	101.139,33	12.110,62
4. Liquide Mittel	4.310.674,20	5.678.420,74	1.367.746,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	101.711,15	97.951,79	-3.759,36
SUMME AKTIVA	46.655.691,43	49.334.797,41	2.679.105,98

Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO	
aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	4.129.900,00
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträgen	0,00
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächt.	0,00
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	49.300,00
Summe Vorbelastungen	4.179.200,00

Isenbüttel, 08. Dezember 2022

gez. G a u s

Jannis Gaus, Samtgemeindebürgermeister

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2019	
1. Nettoposition	39.167.946,34	39.422.009,04	254.062,70
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)	13.142.424,29	13.140.846,32	-1.577,97
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (-)	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	4.766.388,33	6.439.950,67	1.673.562,34
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerö. Ergeb.	1.604.058,04	1.656.438,33	52.380,29
1.2.3 Bewertungsrücklagen (nur bei Vermögenstrennung)	0,00	0,00	
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.3 Jahresergebnis			
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 144.250 €	1.725.942,63	697.710,80	-1.028.231,83
1.4 Sonderposten	17.929.133,05	17.487.062,92	-442.070,13
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.433.275,04	15.991.204,91	-442.070,13
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.495.858,01	1.495.858,01	
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
2. Schulden	1.771.574,35	3.664.864,99	1.893.290,64
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	
2.1.2 Verbindlich. a. Krediten für Investitionen	1.020.891,65	2.862.082,09	1.841.190,44
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	
2.2 Verbindlich. a. kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
2.3 Verbindlich. a. Lieferung und Leistungen	634.098,36	704.692,56	70.594,20
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	5.870,00	0,00	-5.870,00
2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zweck	28.774,05	492,74	-28.281,31
2.4.3 Verbindlich. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.4.5 Verb. Zuweisungen u. Zusch. f. Investitionen	12.791,32	39.913,00	27.121,68
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1 Durchlaufende Posten			
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.243,96	37.132,36	3.888,40
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.237,35	11.762,12	2.524,77
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	26.667,66	8.790,12	-17.877,54
3. Rückstellungen	5.702.388,55	6.067.902,20	365.513,65
3.1 Pensionsrückst. und ähnl. Verpflichtungen	5.437.751,00	5.672.674,00	234.923,00
3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	124.736,94	153.686,25	28.949,31
3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	88.072,57	181.400,00	93.327,43
3.4 Rückst. f. Rekultiv. geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00	
3.5 Rückstellungen f. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	
3.6 Rückstell. f. Finanzausgleich u. Steuerschulden	0,00	0,00	
3.7 Rückst.f.Bürgschaften,Gewährl.u. Gerichtsverf.	0,00	0,00	
3.8 Andere Rückstellungen	51.828,04	60.141,95	8.313,91
4. Passive Rechnungsabgrenzung	13.782,19	180.021,18	166.238,99
SUMME PASSIVA	46.655.691,43	49.334.797,41	2.679.105,98

Anlage 10

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
- 1000 Euro-	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.811	3.560
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086	200
4. Transferverbindlichkeiten	2	225
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	94
Schulden insgesamt	4.953	4.079

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0

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

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

³⁾ 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 2023 - 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)
Verwaltungsvorstand	SGB	1	111-01 Gemeindeorgane 111-02 Gleichstellung
FB I – Finanzen, zentrale Dienste und Digitalisierung	I		
Abt. Finanzen		2	111-06 Zahlungsabwicklung u. Buchhaltung 111-07 Finanzen
		98	611-01 Allg. Zuweisungen u. Umlagen 612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Abt. Zentrale Dienste		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	EDV - entfallen
FB II - Bürgerservice, Ordnung u. Familie	II		
Abt. Bildung und Brandschutz		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
Abt. Bürgerservice und Ordnung		16	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen
		17	121-01 Statistik und Wahlen 122-01 Ordnungsaufgaben 122-02 Bürgerservice
Abt. Familienservice		15	315-01 Soziale Einrichtungen 362-01 Jugendarbeit 366-01 Einrichtung der Jugendarbeit
		18	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder
FB III - Bauen und Gebäudemanagement	III		
Abt. Planen und Bauen			
		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
Abt. Gebäudemanagement			

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

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.035.991,80	14.295.500,00	14.959.400,00	15.498.800,00	15.603.800,00	15.958.600,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	515.262,43	494.200,00	509.200,00	501.600,00	487.600,00	443.800,00
04.	+ sonstige Transfererträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	217.021,64	193.300,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	193.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	304.371,15	266.500,00	534.400,00	279.400,00	279.400,00	277.100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.708,42	93.100,00	71.500,00	74.800,00	75.300,00	75.100,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.023,22	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	23.156,32					
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	27.203,29	6.200,00	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.276.738,27	15.349.800,00	16.284.100,00	16.563.900,00	16.655.400,00	16.967.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.381.192,42	4.903.700,00	5.578.500,00	5.679.000,00	5.824.800,00	5.887.500,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	542,62					
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.523.428,09	2.786.000,00	3.403.900,00	2.187.500,00	2.110.900,00	2.109.000,00
16.	- Abschreibungen	982.064,01	1.062.500,00	1.082.500,00	1.049.800,00	955.400,00	873.700,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.361,99	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
18.	- Transferaufwendungen	1.404.206,30	2.089.600,00	2.194.500,00	2.531.200,00	2.731.200,00	2.931.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433.397,59	5.091.200,00	5.574.100,00	5.863.300,00	5.974.700,00	5.936.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.749.193,02	15.963.000,00	17.894.200,00	17.386.300,00	17.717.000,00	17.857.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord.Erträge abzgl.ord.Aufwendungen)	527.545,25	-613.200,00	-1.610.100,00	-822.400,00	-1.061.600,00	-890.100,00
22.	+ außerordentliche Erträge	504.804,67	36.000,00				
23.	- außerordentliche Aufwendungen	647.596,19	36.000,00				
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl. außerord.Aufwendungen)	-142.791,52					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	384.753,73	-613.200,00	-1.610.100,00	-822.400,00	-1.061.600,00	-890.100,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.692,29	689.600,00	758.700,00	758.700,00	758.700,00	758.700,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.692,29	689.600,00	758.700,00	758.700,00	758.700,00	758.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	384.753,73	-613.200,00	-1.610.100,00	-822.400,00	-1.061.600,00	-890.100,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.974.534,21	14.295.500,00	14.959.400,00	15.498.800,00	15.603.800,00	15.958.600,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	220.582,67	193.300,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	193.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	275.290,43	266.500,00	534.400,00	279.400,00	279.400,00	277.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.511,00	93.100,00	71.500,00	74.800,00	75.300,00	75.100,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.023,22	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.086,38	6.200,00	697.100,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.642.027,91	14.855.600,00	16.463.300,00	16.071.300,00	16.176.800,00	16.532.800,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.052.751,24	4.573.700,00	5.248.500,00	5.349.000,00	5.494.800,00	5.507.500,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	363,59					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.692,91	2.783.100,00	3.403.900,00	2.187.500,00	2.110.900,00	2.110.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.361,98	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
15.	- Transferauszahlungen	1.405.453,78	2.089.600,00	2.194.500,00	2.531.200,00	2.731.200,00	2.931.200,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.837.135,63	5.091.200,00	6.253.600,00	5.881.500,00	5.992.900,00	5.954.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.702.759,13	14.567.600,00	17.161.200,00	16.024.700,00	16.449.800,00	16.623.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.268,78	288.000,00	-697.900,00	46.600,00	-273.000,00	-90.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	261.791,70	4.378.000,00	1.021.100,00	1.628.100,00	75.600,00	75.600,00
20.	+ Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit		2.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00		
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	637.727,00	1.400.000,00	560.000,00			
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit		260.000,00		750.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	899.518,70	8.438.000,00	1.981.100,00	4.178.100,00	75.600,00	75.600,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.060,26	100.000,00	1.250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	1.194.919,93	6.554.600,00	9.731.700,00	3.835.200,00	659.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	532.284,91	5.388.400,00	1.113.500,00	585.500,00	705.500,00	768.500,00
28.	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	7.336,77					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	157.208,33	465.000,00	1.021.300,00	1.654.800,00	1.259.200,00	532.300,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00		600.000,00	150.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.167.810,20	12.508.000,00	13.716.500,00	6.325.500,00	2.723.700,00	1.409.800,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-1.268.291,50	-4.070.000,00	-11.735.400,00	-2.147.400,00	-2.648.100,00	-1.334.200,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	670.977,28	-3.782.000,00	-12.433.300,00	-2.100.800,00	-2.921.100,00	-1.425.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.		3.000.000,00	4.900.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.	253.750,55	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00	355.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)	-253.750,55	2.749.700,00	4.507.000,00	1.369.800,00	1.629.100,00	-355.200,00
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	417.226,73	-1.032.300,00	-7.926.300,00	-731.000,00	-1.292.000,00	-1.780.300,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gemeindeorgane						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11101	Gemeindeorgane				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
SGB				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	<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 Verdienstaufabrechnung. 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>					
Zielgruppen	Samtgemeinderat Öffentlichkeit Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Beschlüsse der Organe Entscheidungen der Verwaltungsleitung					
Leistungen	1110101 Öffentlichkeits- und Pressearbeit 1110102 Partnerschaften und Tourismus 1110103 Leitung der Verwaltung 1110104 zentraler Sitzungsdienst					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Bürgerfreundlichkeit und der Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten.					
Maßnahmen	1. Verbesserung der Erreichbarkeit der Verwaltung 2. Neugestaltung des Wartebereichs vor dem Bürgerbüro					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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
Haushaltsvermerke	Die Durchschnittsnote wird über empirische Erhebungen, wie z.B. Umfragen und Befragungen ermittelt. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden keine weiteren Befragungen durchgeführt. Die Kennzahlen wurden daher fortgeschrieben. Ab 2023 ist geplant, die Kennzahlen wieder über Befragungen zu erheben.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	635,60					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.801,43	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.437,03	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	313.565,72	380.000,00	481.100,00	495.500,00	510.500,00	506.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.106,57	64.900,00	57.100,00	80.100,00	52.100,00	52.100,00
18.	- Transferaufwendungen	54.059,17	35.000,00	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.456,34	75.900,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	76.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	473.187,80	555.800,00	668.100,00	697.200,00	684.200,00	678.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-453.750,77	-535.900,00	-657.700,00	-696.200,00	-683.200,00	-677.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-453.750,77	-535.900,00	-657.700,00	-696.200,00	-683.200,00	-677.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-464.750,77	-546.900,00	-670.000,00	-708.500,00	-695.500,00	-690.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	635,60					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.801,43	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.437,03	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	319.548,94	380.000,00	481.100,00	495.500,00	510.500,00	506.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	35.588,56	64.900,00	57.100,00	80.100,00	52.100,00	52.100,00
15.	- Transferauszahlungen	52.799,17	35.000,00	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.528,34	75.900,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	76.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	476.465,01	555.800,00	668.100,00	697.200,00	684.200,00	678.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.027,98	-535.900,00	-657.700,00	-696.200,00	-683.200,00	-677.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		60.000,00	40.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen			288.800,00	1.169.000,00	816.500,00	250.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.000,00	328.800,00	1.169.000,00	816.500,00	250.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-60.000,00	-328.800,00	-1.169.000,00	-816.500,00	-250.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-457.027,98	-595.900,00	-986.500,00	-1.865.200,00	-1.499.700,00	-927.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe							5.001 5.001
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GO Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee			263.800	1.169.000	816.500	250.000	2.499.300
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-263.800	-1.169.000	-816.500	-250.000	-2.499.300
INTD Mobiliar und Konferenztechnik Ratssaal		60.000	40.000				60.000 100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-60.000	-40.000				-60.000 -100.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							14.753 14.753
Gesamtsumme		60.000	303.800	1.169.000	816.500	250.000	79.754 2.619.054

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gleichstellung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11102	Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
SGB				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohnerinnen und Einwohner Gruppen und Einrichtungen, die zur Chancengleichheit beitragen					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz					
Leistungen	1110201 Gleichstellung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	2 (ehrenamtlich)					
Veranstaltungen f. Bürger/innen der SG	0	1	1	1	1	1
Beratungsgespräche	3	10	5	5	5	5
Teilnahme an Arbeitskreisen u.ä.	3	5	3	3	3	3

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	536,45	1.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.506,45	7.600,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.506,45	-7.600,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.506,45	-7.600,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.406,45	-13.500,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00	-14.900,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	710,76	1.500,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	310,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.660,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.680,76	7.600,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680,76	-7.600,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.680,76	-7.600,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-SGB	Teilhaushalt SGB					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	635,60					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.801,43	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.437,03	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	314.102,17	381.500,00	483.900,00	498.400,00	513.400,00	509.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.416,57	67.600,00	59.800,00	82.800,00	54.800,00	53.900,00
18.	- Transferaufwendungen	54.059,17	35.000,00	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.116,34	79.300,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	80.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.694,25	563.400,00	677.000,00	706.200,00	693.200,00	687.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-457.257,22	-543.500,00	-666.600,00	-705.200,00	-692.200,00	-686.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-457.257,22	-543.500,00	-666.600,00	-705.200,00	-692.200,00	-686.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	16.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	16.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-474.157,22	-560.400,00	-685.500,00	-724.100,00	-711.100,00	-705.100,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-SGB	Teilhaushalt SGB				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	635,60					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.801,43	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.437,03	19.900,00	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	320.259,70	381.500,00	483.900,00	498.400,00	513.400,00	509.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	35.898,56	67.600,00	59.800,00	82.800,00	54.800,00	53.900,00
15.	- Transferauszahlungen	52.799,17	35.000,00	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.188,34	79.300,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	80.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	480.145,77	563.400,00	677.000,00	706.200,00	693.200,00	687.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.708,74	-543.500,00	-666.600,00	-705.200,00	-692.200,00	-686.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		60.000,00	40.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen			288.800,00	1.169.000,00	816.500,00	250.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.000,00	328.800,00	1.169.000,00	816.500,00	250.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)		-60.000,00	-328.800,00	-1.169.000,00	-816.500,00	-250.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-460.708,74	-603.500,00	-995.400,00	-1.874.200,00	-1.508.700,00	-936.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Personalservice						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11103	Personalservice				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Beschäftigte (Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubildende) der Samtgemeinde Isenbüttel und der Mitgliedsgemeinden Führungskräfte					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Haushaltssatzung / Stellenplan					
Leistungen	1110302 Personalsachbearbeitung (einschl. betriebsärztl. Untersuchungen)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1,8					
Anzahl der Beschäftigten SG	113					
- davon Teilzeit mit weniger als 30 Std.	59					
Anzahl der Beschäftigten MG	44					
- davon Teilzeit mit weniger als 30 Std.	26					
Mehrstunden Verwaltung zum 31.12. (+/- Vorjahr)	1.072 (+ 307)					
Urlaubstage zum 31.12. (+/- Vorjahr)	233 (- 52)					
Beschäftigte > 55 Jahre (+/- Vorjahr)	44 (- 4)					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalservice

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	183,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	468.391,64	583.600,00	548.700,00	551.600,00	554.500,00	552.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.545,65	43.600,00	43.600,00	43.600,00	42.800,00	42.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.537,67	628.900,00	594.000,00	596.900,00	599.000,00	596.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-510.354,22	-627.900,00	-593.000,00	-595.900,00	-598.000,00	-595.800,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	620.000,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-620.000,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.130.354,22	-627.900,00	-593.000,00	-595.900,00	-598.000,00	-595.800,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.600,00	513.400,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506.600,00	-513.400,00	-575.200,00	-575.200,00	-575.200,00	-575.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-623.754,22	-114.500,00	-17.800,00	-20.700,00	-22.800,00	-20.600,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalservice

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	183,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	137.167,48	253.600,00	218.700,00	221.600,00	224.500,00	172.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	40.545,65	43.600,00	43.600,00	43.600,00	42.800,00	42.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179.313,51	298.900,00	264.000,00	266.900,00	269.000,00	216.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.130,06	-297.900,00	-263.000,00	-265.900,00	-268.000,00	-215.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	7.336,77					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.336,77					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-7.336,77					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-186.466,83	-297.900,00	-263.000,00	-265.900,00	-268.000,00	-215.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Organisations- und Personalentwicklung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11104	Organisations- und Personalentwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	<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> <p>Ein besonderer Fokus wird künftig das Feld der Digitalisierung darstellen.</p>					
Zielgruppen	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p> <p>Führungskräfte</p> <p>Verwaltungsleitung</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz</p> <p>Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung</p>					
Leistungen	1110401 Organisation und Personalentwicklung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1,9					
Anzahl der Nachwuchskräfte (Stand 01.08.)	2	3	4	3	3	3
Jährliche Ausbildungskosten der Nachwuchskräfte	28.300 €	46.000 €	69.500 €	60.000 €	46.000 €	46.000 €
Anzahl der fachübergreifenden Fortbildungen	4	3	6	5	5	5
Fachübergreifende Fortbildungskosten	4.033 €	5.300 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Fortbildungskosten je Beschäftigtem	319 €	568 €	562 €	477 €	449 €	438 €
Erläut. Kennzahlen	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	122.786,58	108.500,00	139.200,00	141.900,00	144.700,00	147.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675,70	53.200,00	63.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
18.	- Transferaufwendungen	9.881,60	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,88	6.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.292,76	178.300,00	225.600,00	211.800,00	214.600,00	217.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-151.292,76	-178.300,00	-225.600,00	-211.800,00	-214.600,00	-217.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-151.292,76	-178.300,00	-225.600,00	-211.800,00	-214.600,00	-217.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	30.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	30.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-181.492,76	-208.600,00	-259.500,00	-245.700,00	-248.500,00	-251.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Organisations- und Personalentwicklung

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	121.964,54	108.500,00	139.200,00	141.900,00	144.700,00	147.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	9.897,10	53.200,00	63.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
15.	- Transferauszahlungen	9.881,60	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.617,08	6.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.360,32	178.300,00	225.600,00	211.800,00	214.600,00	217.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.360,32	-178.300,00	-225.600,00	-211.800,00	-214.600,00	-217.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-148.360,32	-178.300,00	-225.600,00	-211.800,00	-214.600,00	-217.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Zentraler Service						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11105	Zentraler Service				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	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).					
Zielgruppen	Ratsmitglieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)					
Leistungen	1110501 Personalrat 1110502 Poststelle 1110503 Beschaffung 1110504 Versicherungen (z. B. GUV, KSA) 1110505 Datenschutz 1110510 Zentraler Service					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.707,90	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	18,40	100,00				
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.222,11	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	49.361,09	58.100,00	69.800,00	71.800,00	73.900,00	76.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.977,27	77.900,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
16.	- Abschreibungen	43.154,06	43.000,00	43.800,00	43.600,00	40.900,00	40.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004,09	22.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.496,51	201.200,00	177.200,00	177.000,00	176.400,00	178.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-169.274,40	-195.000,00	-171.100,00	-170.900,00	-170.300,00	-172.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-169.274,40	-195.000,00	-171.100,00	-170.900,00	-170.300,00	-172.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-172.074,40	-197.800,00	-174.300,00	-174.100,00	-173.500,00	-175.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Zentraler Service

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	18,40	100,00				
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	514,21	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	49.033,31	58.100,00	69.800,00	71.800,00	73.900,00	76.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	59.465,31	77.900,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.744,44	22.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	131.243,06	158.200,00	133.400,00	133.400,00	135.500,00	137.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.728,85	-157.700,00	-133.000,00	-133.000,00	-135.100,00	-137.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.736,01	17.500,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.736,01	17.500,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-3.736,01	-17.500,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-134.464,86	-175.200,00	-170.000,00	-138.000,00	-140.100,00	-142.400,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Zentraler Service							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11105	Zentraler Service					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	3.736	17.500	37.000	5.000	5.000	5.000	146.264 198.264
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							10.622 10.622
Gesamtsumme	3.736	17.500	37.000	5.000	5.000	5.000	156.885 208.885

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung und Buchhaltung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11106	Zahlungsabwicklung und Buchhaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Frau Karin Betker		
Produktbeschreibung	<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 Verwahrgeass werden Urkunden angenommen und auf Anordnung wieder ausgeliefert. In der Buchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle zentral abgewickelt und der Jahresabschluss vorbereitet und durchgeführt.</p>					
Zielgruppen	Fachbereiche Debitoren und Kreditoren					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung					
Leistungen	1110601 Zahlungsabwicklung 1110602 Vollstreckung 1110603 Zentrale Buchhaltung 1110604 Jahresabschluss und Finanzstatistik					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	3,4					
Mahnungen (+/- Vorjahr)	940 (-148)					
Vollstreckungsankündigungen (+/- Vorjahr)	236 (+10)					
Vollstreckungsfälle (+/- Vorjahr)	22 (-12)					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	662,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	662,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	263.404,36	255.400,00	231.700,00	181.900,00	187.400,00	192.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,08	4.400,00	6.200,00	5.800,00	4.900,00	4.900,00
16.	- Abschreibungen	69,35					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,78	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.566,57	262.400,00	240.800,00	190.300,00	194.900,00	200.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-268.903,77	-262.000,00	-240.400,00	-189.900,00	-194.500,00	-200.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-268.903,77	-262.000,00	-240.400,00	-189.900,00	-194.500,00	-200.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-289.003,77	-282.100,00	-262.900,00	-212.400,00	-217.000,00	-222.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	845,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	845,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	263.400,88	255.400,00	231.700,00	181.900,00	187.400,00	192.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.101,08	4.400,00	6.200,00	5.800,00	4.900,00	4.900,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.816,60	2.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	269.318,56	262.400,00	240.800,00	190.300,00	194.900,00	200.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.473,56	-262.000,00	-240.400,00	-189.900,00	-194.500,00	-200.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-268.473,56	-262.000,00	-240.400,00	-189.900,00	-194.500,00	-200.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Finanzen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11107	Finanzen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Frau Karin Betker		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Samtgemeinderat Mitgliedsgemeinden Grundsteuerpflichtige Gewerbesteuerpflichtige Vergnügungssteuerpflichtige Hundesteuerpflichtige					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Umsatzsteuergesetz (UStG)					
Leistungen	1110701 Haushaltswirtschaft und Jahresrechnung 1110702 Vermögens- und Schuldenmanagement 1110703 Steuerverwaltung 1110705 Samtgemeinde als Steuerschuldner					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	3,5					
Anzahl der Steuerveranlagungen Grundsteuer A (+/- Vorjahr)	623 (- 4)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Grundsteuer B (+/- Vorjahr)	6.056 (+ 51)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Gewerbesteuer (+/- Vorjahr)	405 (- 79)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Hundesteuer (+/- Vorjahr)	1.599 (+ 11)					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.550,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.088,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	219.477,99	324.800,00	333.400,00	340.700,00	350.900,00	361.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.164,07	58.900,00	58.700,00	58.900,00	57.900,00	57.900,00
16.	- Abschreibungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,80	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	278.417,86	493.100,00	501.500,00	509.000,00	518.200,00	528.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-258.329,02	-477.600,00	-486.000,00	-493.500,00	-502.700,00	-513.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-258.329,02	-477.600,00	-486.000,00	-493.500,00	-502.700,00	-513.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	22.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	22.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-275.329,02	-500.500,00	-511.700,00	-519.200,00	-528.400,00	-538.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	219.063,56	324.800,00	333.400,00	340.700,00	350.900,00	361.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	52.614,07	58.900,00	58.700,00	58.900,00	57.900,00	57.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.198,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	280.876,03	393.100,00	401.500,00	409.000,00	418.200,00	428.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.337,19	-377.600,00	-386.000,00	-393.500,00	-402.700,00	-413.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-265.337,19	-377.600,00	-386.000,00	-393.500,00	-402.700,00	-413.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Frau Karin Betker		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Samtgemeinderat Verwaltungsleitung Produktverantwortliche					
Auftragsgrundlage	Beschluss der Verwaltungsleitung Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)					
Leistungen	1110801 Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.322,35	22.900,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.576,88	22.200,00	25.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.899,23	45.100,00	49.700,00	49.700,00	50.400,00	51.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-56.899,23	-45.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.400,00	-51.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.899,23	-45.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.400,00	-51.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-59.199,23	-47.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-53.000,00	-53.800,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	34.757,22	22.900,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	19.576,88	22.200,00	25.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.334,10	45.100,00	49.700,00	49.700,00	50.400,00	51.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.334,10	-45.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.400,00	-51.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-54.334,10	-45.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-50.400,00	-51.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Büchereien und Kulturpflege						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	272	Büchereien				
Produkt	27201	Büchereien und Kulturpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Tobias Schweckendiek		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Schülerinnen und Schüler Vereine und Gemeinschaften					
Auftragsgrundlage	Büchereien: Entscheidung der Verwaltungsleitung Zuschüsse: Einzelbeschlüsse					
Leistungen	2720101 Büchereien 2720102 Zuschüsse an Vereine und Institutionen 2720150 GBM Büchereien (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 2720160 Baumaßnahmen Büchereien (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Nutzerzahlen (Anzahl der Leser)					
Maßnahmen	1. Bildung von Partnerschaften mit anderen Einrichtungen (Kindergärten etc.) 2. Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Spätlese) 3. Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Schulen (Hauptzielgruppe)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1					
Anzahl der Medieneinheiten (+/- Vorjahr)	14.701 (+ 125)	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Non-Book-Medien (+/- Vorjahr)	2.454 (+ 151)	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Entleihungen (+/- Vorjahr)	18.762 (- 4.708)	32.400	32.600	32.800	33.000	33.200
Anzahl der Leser (+/- Vorjahr)	821 (- 41)	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
Durchgeführte Veranstaltungen (+/- Vorjahr)	26 (+ 8)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600,00			
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	530,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	570,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,84	1.000,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	59.059,09	84.800,00	90.400,00	93.200,00	95.900,00	98.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.868,73	75.700,00	31.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16.	- Abschreibungen	286,38	300,00	200,00			
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.495,93	161.800,00	123.500,00	119.900,00	122.600,00	125.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-81.395,09	-160.800,00	-116.900,00	-118.900,00	-121.600,00	-124.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.395,09	-160.800,00	-116.900,00	-118.900,00	-121.600,00	-124.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.600,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-88.995,09	-166.300,00	-123.100,00	-125.100,00	-127.800,00	-130.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.600,00			
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	511,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	570,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.081,89	1.000,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	59.412,98	84.800,00	90.400,00	93.200,00	95.900,00	98.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.138,75	75.700,00	31.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.746,94	161.500,00	123.300,00	119.900,00	122.600,00	125.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.665,05	-160.500,00	-116.700,00	-118.900,00	-121.600,00	-124.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen				50.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)				-50.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-81.665,05	-160.500,00	-116.700,00	-168.900,00	-121.600,00	-124.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Büchereien und Kulturpflege							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	27201	Büchereien und Kulturpflege					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe							5.637 5.637
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
BÜCH Invest-Maßn. Arbeitskreis 2021				50.000			50.000
26. - Baumaßnahmen				-50.000			-50.000
Gesamtsumme				50.000			5.637 55.637

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Jürgen Wisch		
Produktbeschreibung	Bei diesem Produkt werden die Zahlungsströme des kommunalen Finanzausgleichs dargestellt (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage u.ä.).					
Zielgruppen	Samtgemeinderat und Mitgliedsgemeinden					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG) Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)					
Leistungen	6110101 Finanzausgleich					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Kreisumlage (KU)	1.278.680	1.850.544 *	2.000.000	2.400.000	2.600.000	2.800.000
KU-Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	39,2 %	40,08 %	(38,3... %)			
Entschuldungsumlage	29.560	29.048	30.000	30.000	30.000	30.000
Samtgemeindeumlage	8.200.070	8.051.000	8.250.000	8.450.000	8.650.000	8.850.000
Schlüsselzuweisungen	3.624.384	5.130.160 *	5.550.000	5.900.000	5.800.000	5.950.000
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	328.680	335.952	340.000	335.000	340.000	345.000
Erläut. Kennzahlen	<p>Die Spalte "Plan 2022" enthält bereits die Ist-Zahlen 2022.</p> <p>Die Schlüsselzuweisungen und damit auch die Höhe der Kreisumlage sind von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden abhängig. Die Steuerkraft lässt sich nicht verlässlich vorhersagen, sodass die tatsächlichen Zahlen in den Folgejahren erheblich von den Planzahlen abweichen können.</p> <p>*) Aufgrund der bereits in 2022 vorgenommenen Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs erhöhen sich laut Mitteilung des LSN Nds. vom 08.12.2022 die Schlüsselzuweisungen auf rd. 5.366.000 €. Dementsprechend erhöht sich auch die Kreisumlage für 2022 auf rd. 1.936.000 €.</p>					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.153.134,00	13.512.000,00	14.140.000,00	14.685.000,00	14.790.000,00	15.145.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	173.623,77	170.300,00	164.900,00	163.500,00	162.000,00	141.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.326.757,77	13.682.300,00	14.304.900,00	14.848.500,00	14.952.000,00	15.286.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.308.240,00	1.885.000,00	2.030.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	2.830.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308.240,00	1.885.000,00	2.030.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	2.830.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	11.018.517,77	11.797.300,00	12.274.900,00	12.418.500,00	12.322.000,00	12.456.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.018.517,77	11.797.300,00	12.274.900,00	12.418.500,00	12.322.000,00	12.456.500,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.018.517,77	11.797.300,00	12.274.900,00	12.418.500,00	12.322.000,00	12.456.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.153.134,00	13.512.000,00	14.140.000,00	14.685.000,00	14.790.000,00	15.145.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.153.134,00	13.512.000,00	14.140.000,00	14.685.000,00	14.790.000,00	15.145.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.308.240,00	1.885.000,00	2.030.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	2.830.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.308.240,00	1.885.000,00	2.030.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	2.830.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844.894,00	11.627.000,00	12.110.000,00	12.255.000,00	12.160.000,00	12.315.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.844.894,00	11.627.000,00	12.110.000,00	12.255.000,00	12.160.000,00	12.315.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Finanzen und Interne Dienste				Herr Jürgen Wisch		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Samtgemeinderat und Mitgliedsgemeinden					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Ratsbeschluss über die Zinsverrechnung					
Leistungen	6120101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
1. Darlehen Stand 31.12. (OHNE 3. Zeile)	3.810.900	3.560.900	3.317.900	3.092.000	2.871.200	2.665.300
2. Veränderung zum Vorjahr (OHNE 3. Zeile)	-251.700	-250.000	-243.000	-225.900	-220.800	-205.900
3. geplante Darl.-Aufnahme ab Haushaltsplanjahr	---	---	4,9 Mio.	1,75 Mio.	2,0 Mio.	0
Erläut. Kennzahlen	Die für 2022 vorgesehene Kreditaufnahme für die Kita-Anbauten in Höhe von insges. 3 Mio. € erfolgt erst in 2023. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1,9 Mio. € für den Fall der Freibad-Sanierung vorgesehen. Im Jahr 2024 ist ein Kredit für die Grundschulerweiterung in Ribbesbüttel vorgesehen.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	839,77		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	839,77		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.361,99	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.361,99	80.000,00	110.700,00	125.500,00	170.000,00	170.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-23.522,22	-80.000,00	-100.700,00	-115.500,00	-160.000,00	-160.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.522,22	-80.000,00	-100.700,00	-115.500,00	-160.000,00	-160.000,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.522,22	-80.000,00	-100.700,00	-115.500,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	839,77		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	839,77		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.361,98	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.361,98	80.000,00	110.700,00	125.500,00	170.000,00	170.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.522,21	-80.000,00	-100.700,00	-115.500,00	-160.000,00	-160.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit		260.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		260.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.000,00					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-260.000,00	260.000,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-283.522,21	180.000,00	-100.700,00	-115.500,00	-160.000,00	-160.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.		3.000.000,00	4.900.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.	253.750,55	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00	355.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)	-253.750,55	2.749.700,00	4.507.000,00	1.369.800,00	1.629.100,00	-355.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBI	Teilhaushalt FB I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.153.134,00	13.512.000,00	14.145.600,00	14.685.000,00	14.790.000,00	15.145.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	179.331,67	176.000,00	170.600,00	169.200,00	167.700,00	147.200,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	530,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	16.127,24	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.023,22	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.212,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.356.567,67	13.706.400,00	14.344.500,00	14.882.500,00	14.986.000,00	15.320.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.219.868,10	1.438.100,00	1.437.700,00	1.406.300,00	1.433.200,00	1.455.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.909,38	335.900,00	270.000,00	244.400,00	241.700,00	241.700,00
16.	- Abschreibungen	44.012,24	143.300,00	144.000,00	143.600,00	140.900,00	140.600,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.361,99	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
18.	- Transferaufwendungen	1.318.121,60	1.894.900,00	2.039.900,00	2.439.900,00	2.639.900,00	2.839.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.602,66	93.600,00	100.700,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.857.875,97	3.935.800,00	4.053.000,00	4.410.100,00	4.676.100,00	4.898.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	9.498.691,70	9.770.600,00	10.291.500,00	10.472.400,00	10.309.900,00	10.422.500,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	620.000,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-620.000,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	8.878.691,70	9.770.600,00	10.291.500,00	10.472.400,00	10.309.900,00	10.422.500,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.600,00	513.400,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00	575.200,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.000,00	83.900,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.600,00	-429.500,00	-481.100,00	-481.100,00	-481.100,00	-481.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	9.305.291,70	10.200.100,00	10.772.600,00	10.953.500,00	10.791.000,00	10.903.600,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBI	Teilhaushalt FB I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.153.134,00	13.512.000,00	14.145.600,00	14.685.000,00	14.790.000,00	15.145.000,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	511,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	16.127,24	15.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.023,22	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	845,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.172.849,25	13.530.400,00	14.173.900,00	14.713.300,00	14.818.300,00	15.173.300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	884.864,97	1.108.100,00	1.107.700,00	1.076.300,00	1.103.200,00	1.075.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	209.338,84	335.900,00	270.000,00	244.400,00	241.700,00	241.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.361,98	30.000,00	60.700,00	75.500,00	120.000,00	120.000,00
15.	- Transferauszahlungen	1.318.121,60	1.894.900,00	2.039.900,00	2.439.900,00	2.639.900,00	2.839.900,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	42.172,11	93.600,00	100.700,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.478.859,50	3.462.500,00	3.579.000,00	3.936.500,00	4.205.200,00	4.377.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.693.989,75	10.067.900,00	10.594.900,00	10.776.800,00	10.613.100,00	10.795.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit		260.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		260.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen				50.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.736,01	17.500,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	7.336,77					
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	271.072,78	17.500,00	37.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-271.072,78	242.500,00	-37.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	9.422.916,97	10.310.400,00	10.557.900,00	10.721.800,00	10.608.100,00	10.790.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.		3.000.000,00	4.900.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	253.750,55	250.300,00	393.000,00	380.200,00	370.900,00	355.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)	-253.750,55	2.749.700,00	4.507.000,00	1.369.800,00	1.629.100,00	-355.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Steuern						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11121	Steuern				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Petra Rodat		
Produktbeschreibung	Die Steuern für die Mitgliedsgemeinden werden veranlagt und Steuerpflichtige beraten. -> siehe jetzt Produkt 11107					
Zielgruppen	Mitgliedsgemeinden Grundsteuerpflichtige Gewerbesteuerpflichtige Vergnügungssteuerpflichtige Hundesteuerpflichtige					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) Satzungen					
Leistungen	1112101 Steuerverwaltung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,8					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Steuern

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	51,00					
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	61.044,76					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,68					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.733,44					
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-63.682,44					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.682,44					
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00					
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00					
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-68.882,44					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	51,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51,00					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	60.216,54					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.688,68					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	62.905,22					
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.854,22					
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-62.854,22					
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

jetzt Teilhaushalt 1
Produkt 11107 Finanzen

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Statistik und Wahlen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	12101	Statistik und Wahlen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Bianca Mink		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger					
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -verordnungen Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz					
Leistungen	1210101 Wahlen					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,5					
Wahlbezeichnung	Komm.- BT-Wahl	LT-Wahl		EU-Wahl	BT-Wahl	Komm.-Wahl

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.579,93	12.600,00		12.200,00	12.200,00	12.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.579,93	12.600,00		12.200,00	12.200,00	12.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	31.854,38	26.000,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,14	13.000,00	7.200,00	13.000,00	13.000,00	29.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.485,15	24.500,00		24.500,00	24.500,00	63.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.185,67	63.500,00	16.600,00	47.200,00	47.500,00	102.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-90.605,74	-50.900,00	-16.600,00	-35.000,00	-35.300,00	-90.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-90.605,74	-50.900,00	-16.600,00	-35.000,00	-35.300,00	-90.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-93.905,74	-54.200,00	-20.300,00	-38.700,00	-39.000,00	-94.600,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.579,93	12.600,00		12.200,00	12.200,00	12.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.579,93	12.600,00		12.200,00	12.200,00	12.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	32.050,52	26.000,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	19.915,68	13.000,00	7.200,00	13.000,00	13.000,00	29.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.476,15	24.500,00		24.500,00	24.500,00	63.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	114.442,35	63.500,00	16.600,00	47.200,00	47.500,00	102.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.862,42	-50.900,00	-16.600,00	-35.000,00	-35.300,00	-90.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-90.862,42	-50.900,00	-16.600,00	-35.000,00	-35.300,00	-90.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Ordnungsaufgaben						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Bianca Mink		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Ortsrecht					
Leistungen	1220101 allgemeine Ordnungsaufgaben 1220102 Überwachung ruhender Verkehr 1220103 Zentrale Bußgeldstelle 1220104 Schiedswesen					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	141,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.300,00					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.935,50	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.650,94	10.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	140.675,49	165.300,00	254.500,00	262.000,00	269.900,00	278.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.044,42	32.600,00	33.100,00	33.300,00	32.000,00	32.200,00
18.	- Transferaufwendungen	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.361,43	28.800,00	29.100,00	30.400,00	31.800,00	33.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.456,34	227.200,00	317.200,00	326.200,00	334.200,00	344.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-168.805,40	-216.600,00	-304.100,00	-313.100,00	-321.100,00	-330.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168.805,40	-216.600,00	-304.100,00	-313.100,00	-321.100,00	-330.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-179.105,40	-226.900,00	-315.700,00	-324.700,00	-332.700,00	-342.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.300,00					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.837,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.230,94	10.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	141.191,42	165.300,00	254.500,00	262.000,00	269.900,00	278.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	22.557,54	32.600,00	33.100,00	33.300,00	32.000,00	32.200,00
15.	- Transferauszahlungen	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.952,23	28.800,00	29.100,00	30.400,00	31.800,00	33.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	190.076,19	227.200,00	317.200,00	326.200,00	334.200,00	344.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.845,25	-216.600,00	-304.100,00	-313.100,00	-321.100,00	-330.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	50.000,00	75.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000,00	50.000,00	75.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-20.000,00	-50.000,00	-75.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-182.845,25	-236.600,00	-354.100,00	-388.100,00	-321.100,00	-330.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe							6.322 6.322
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
ORD Invest.-Zuschuss Tierheim		20.000	50.000	75.000			20.000 145.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-50.000	-75.000			-20.000 -145.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							2.621 2.621
Gesamtsumme		20.000	50.000	75.000			28.943 153.943

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Bürgerservice						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12202	Bürgerservice				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Bianca Mink		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner alle auskunftsuchenden Personen Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Melde- und Passvorschriften Ausführungsbestimmungen und Staatsabkommen Gewerbeordnung Niedersächsisches Gaststättengesetz					
Leistungen	1220201 Bürgerservice					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	2,4					
Amtl. Einwohnerzahlen (+/- Vorjahr)	15.638 (+ 157)					
Anzahl der ausgestellten Pässe und Ausweise (+/- Vorjahr)	2.698 (+ 236)					
Onlineterminale (01.07. bis 31.12.2021)	4.514					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119.797,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	960,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	78,50	300,00	300,00			300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.836,65	101.500,00	101.500,00	101.200,00	101.200,00	101.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	153.164,57	217.600,00	255.300,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.412,98	25.200,00	26.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16.	- Abschreibungen	192,50					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.008,27	85.100,00	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.778,32	327.900,00	367.000,00	371.700,00	379.600,00	387.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-128.941,67	-226.400,00	-265.500,00	-270.500,00	-278.400,00	-286.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.941,67	-226.400,00	-265.500,00	-270.500,00	-278.400,00	-286.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	21.900,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	21.900,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-150.841,67	-248.300,00	-290.100,00	-295.100,00	-303.000,00	-310.900,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	119.763,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.016,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	128,50	300,00	300,00			300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.908,51	101.500,00	101.500,00	101.200,00	101.200,00	101.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	153.642,30	217.600,00	255.300,00	263.000,00	270.900,00	279.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	25.032,31	25.200,00	26.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	70.944,17	85.100,00	85.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	249.618,78	327.900,00	367.000,00	371.700,00	379.600,00	387.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.710,27	-226.400,00	-265.500,00	-270.500,00	-278.400,00	-286.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-128.710,27	-226.400,00	-265.500,00	-270.500,00	-278.400,00	-286.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Standesamt						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12203	Standesamt				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Bianca Mink		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz u. -verordnung					
Leistungen	1220301 Personenstandswesen					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,8					
Anzahl Beurkundungsfälle (+/- Vorjahr)	1.027 (+ 99)					
Anzahl Eheschließungen (+/- Vorjahr)	67 (-3)					
Anzahl Eheschließungen davon am Samstag (+/- Vorjahr)	18 (+ 4)					
Anzahl Sterbefälle (nur Haussterbefälle) (+/- Vorjahr)	58 (+ 8)					
Onlinetermine (01.07. bis 31.12.2021)	133					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.357,11	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.180,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.538,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	57.861,52	67.800,00	65.400,00	67.300,00	69.300,00	71.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.752,59	21.100,00	22.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,50	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.211,61	90.100,00	89.600,00	89.600,00	91.600,00	93.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-61.673,61	-78.100,00	-77.600,00	-77.600,00	-79.600,00	-81.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-61.673,61	-78.100,00	-77.600,00	-77.600,00	-79.600,00	-81.700,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-66.473,61	-82.900,00	-83.000,00	-83.000,00	-85.000,00	-87.100,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.560,50	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
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.560,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	57.874,24	67.800,00	65.400,00	67.300,00	69.300,00	71.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	17.546,78	21.100,00	22.600,00	21.100,00	21.100,00	22.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597,50	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76.018,52	90.100,00	89.600,00	89.600,00	91.600,00	95.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.458,02	-78.100,00	-77.600,00	-77.600,00	-79.600,00	-83.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-61.458,02	-78.100,00	-77.600,00	-77.600,00	-79.600,00	-83.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Brandschutz / technische Hilfeleistungen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz Zivilschutzgesetz Ortsrecht					
Leistungen	1260101 Brandschutz / technische Hilfeleistungen 1260102 Feuerwehr (Budget) 1260103 Gerätebudget 1260150 GBM Feuerwehren (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 1260160 Baumaßnahmen Feuerwehr (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1,7					
Mitglieder FFW weiblich (+/- Vorjahr)	65 (+ 4)	67				
Mitglieder FFW männlich (+/- Vorjahr)	262 (+ 8)	262				
Mitglieder JFW weiblich (+/- Vorjahr)	35 (+ 6)	24				
Mitglieder JFW männlich (+/- Vorjahr)	51 (- 2)	58				
Mitglieder KFW weiblich (+/- Vorjahr)	32 (- 4)	23				
Mitglieder KFW männlich (+/- Vorjahr)	40 (- 8)	43				
Brandeinsätze (+/- Vorjahr)	82 (+ 18)	57				
Hilfeleistungen (+/- Vorjahr)	40 (- 8)	67				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.813,12	41.300,00	41.800,00	39.100,00	37.200,00	35.200,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.045,47	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	73,54					
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.932,13	44.500,00	45.000,00	42.300,00	40.400,00	38.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	107.476,12	165.400,00	160.200,00	165.000,00	169.600,00	167.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.201,19	379.500,00	341.600,00	252.000,00	264.000,00	252.000,00
16.	- Abschreibungen	224.950,72	208.300,00	204.700,00	189.300,00	141.000,00	104.500,00
18.	- Transferaufwendungen	21.479,13	77.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.093,25	59.500,00	67.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.200,41	890.600,00	802.700,00	694.500,00	662.800,00	612.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-568.268,28	-846.100,00	-757.700,00	-652.200,00	-622.400,00	-573.600,00
22.	+ außerordentliche Erträge	3.350,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.350,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-568.268,28	-846.100,00	-757.700,00	-652.200,00	-622.400,00	-573.600,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	8.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	8.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-572.368,28	-854.500,00	-762.300,00	-656.800,00	-627.000,00	-578.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz / technische Hilfeleistungen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.652,43	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	73,54					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.725,97	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	107.488,84	165.400,00	160.200,00	165.000,00	169.600,00	167.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	221.589,49	379.500,00	341.600,00	252.000,00	264.000,00	252.000,00
15.	- Transferauszahlungen	24.829,13	77.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.537,65	59.500,00	67.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	407.445,11	682.300,00	598.000,00	505.200,00	521.800,00	507.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.719,14	-679.100,00	-594.800,00	-502.000,00	-518.600,00	-504.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.934,06	276.000,00	301.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.284,06	276.000,00	301.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	133.079,13	159.000,00	109.000,00	109.000,00	59.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	201.000,90	357.000,00	625.000,00	435.000,00	635.000,00	710.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.080,03	516.000,00	734.000,00	544.000,00	694.000,00	719.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-264.795,97	-240.000,00	-432.900,00	-468.400,00	-618.400,00	-643.400,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-656.515,11	-919.100,00	-1.027.700,00	-970.400,00	-1.137.000,00	-1.147.700,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Brandschutz / technische Hilfeleistungen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12601	Brandschutz / technische Hilfeleistungen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	133.079	159.000	206.500	59.000	59.000	9.000	478.932 812.432
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-65.934	-50.500	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-342.061 -644.461
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	65.934	50.500	75.600	75.600	75.600	75.600	342.061 644.461
FW Notstromversorgung			100.000				100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-100.000				-100.000
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.175	15.000					77.858 77.858
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.175	-15.000					-77.858 -77.858
FW HLF Calberlah	163	15.000					16.713 16.713
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163	-15.000					-16.713 -16.713
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	34.112						374.215 374.215
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.112						-374.215 -374.215
FW BGA der Feuerwehr	11.962	6.000	49.500	35.000	35.000		143.308 262.808
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.962	-6.000	-49.500	-35.000	-35.000		-143.308 -262.808
FW TLF Calberlah		2.000	150.000	250.000			2.000 402.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-150.000	-250.000			-2.000 -402.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	141.588	5.000					147.166 147.166
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-141.588	-5.000					-147.166 -147.166
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister		70.000					70.000 70.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000					-70.000 -70.000
FW Mastsirenen-Förderprogramm		2.500	2.500				2.500 5.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		225.500	225.500				225.500 451.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-228.000	-228.000				-228.000 -456.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah		16.000					16.000 16.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-16.000					-16.000 -16.000
FW TSF Allenbüttel (2026)						100.000	100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-100.000	-100.000
FW RW Isenbüttel (2024)				150.000	250.000		400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-150.000	-250.000		-400.000
FW LF Isenbüttel (2026)						150.000	150.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-150.000	-150.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Brandschutz / technische Hilfeleistungen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FW TLF Isenbüttel (2025)					150.000	250.000	400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-150.000	-250.000	-400.000
FW ELW Isenbüttel (2025)					100.000	80.000	180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-100.000	-80.000	-180.000
FW TSF Ribbesbüttel (2025)					100.000	80.000	180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-100.000	-80.000	-180.000
FW MTW Wettmershagen (2026)						50.000	50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-50.000	-50.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							103.125 103.125
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
FW Neubau Feuerwehrhaus Allenb./Wettmersh.				50.000			50.000
26. - Baumaßnahmen				-50.000			-50.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							687.275 687.275
Gesamtsumme	268.146	240.000	432.900	468.400	618.400	643.400	1.777.031 3.940.131

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260102 Feuerwehr (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	73,54					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.233,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	42.075,06					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.714,96	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
16.	- Abschreibungen	110,45					
18.	- Transferaufwendungen	1.729,13	5.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.786,68	105.000,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-172.553,14	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
22.	+ außerordentliche Erträge	-1.550,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-1.550,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-174.103,14	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-174.103,14	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260102 Feuerwehr (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.861,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	73,54					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.935,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	42.075,06					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	130.315,53	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
15.	- Transferauszahlungen	1.729,13	5.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.157,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.276,80	105.000,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.341,55	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	-1.550,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.550,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-1.550,00					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-170.891,55	-103.400,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260103 Gerätebudget

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	- Abschreibungen	1.200,19	1.000,00	900,00			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235,79	6.100,00	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.235,79	-6.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.235,79	-6.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.235,79	-6.100,00	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260103 Gerätebudget

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	35,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35,60	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-35,60	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Grundschulen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21101	Grundschulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
Leistungen	2110101 Grundschulen 2110102 Grundschule Calberlah (Budget) 2110103 Grundschule Isenbüttel (Budget) 2110104 Grundschule Ribbesbüttel (Budget) 2110105 Grundschule Wasbüttel (Budget) 2110110 Ganztagschule 2110111 Inklusion Grundschulen 2110150 GBM Grundschulen (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 2110160 Baumaßnahmen Grundschulen (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Allgemeine Ziele						
Maßnahmen						
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,8					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.161,43	53.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	121.509,92	120.600,00	121.400,00	121.300,00	120.500,00	120.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.543,35	175.500,00	177.400,00	177.300,00	176.500,00	175.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	76.364,24	499.200,00	608.400,00	624.400,00	640.700,00	657.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.493,36	518.500,00	651.500,00	373.800,00	348.800,00	348.800,00
16.	- Abschreibungen	213.809,57	209.500,00	211.000,00	209.600,00	208.100,00	206.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.801,75	499.800,00	579.400,00	616.000,00	574.000,00	574.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.468,92	1.727.000,00	2.050.300,00	1.823.800,00	1.771.600,00	1.786.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-559.925,57	-1.551.500,00	-1.872.900,00	-1.646.500,00	-1.595.100,00	-1.610.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-559.925,57	-1.551.500,00	-1.872.900,00	-1.646.500,00	-1.595.100,00	-1.610.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	818.560,80	53.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	818.560,80	53.400,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.378.486,37	-1.604.900,00	-1.929.200,00	-1.702.800,00	-1.651.400,00	-1.666.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.714,10	53.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.474,70	54.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	55.900,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	76.364,24	499.200,00	608.400,00	624.400,00	640.700,00	657.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	37.440,75	518.500,00	651.500,00	373.800,00	348.800,00	348.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.847,40	499.800,00	579.400,00	616.000,00	574.000,00	574.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	541.652,39	1.517.500,00	1.839.300,00	1.614.200,00	1.563.500,00	1.579.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.177,69	-1.462.600,00	-1.783.300,00	-1.558.200,00	-1.507.500,00	-1.523.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.760.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.760.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen			250.000,00	3.500.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	20.128,09	2.298.000,00	163.000,00	135.000,00	55.000,00	43.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.128,09	2.298.000,00	413.000,00	3.635.000,00	55.000,00	43.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-20.128,09	-538.000,00	-413.000,00	-3.635.000,00	-55.000,00	-43.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-489.305,78	-2.000.600,00	-2.196.300,00	-5.193.200,00	-1.562.500,00	-1.566.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	20.128	58.000	67.000	55.000	55.000	43.000	380.946 600.946
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GBM GS Calb. Beschattung Westseite			90.000				90.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-90.000				-90.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe		40.000					43.866 43.866
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
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					125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		500.000					500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-625.000					-625.000
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
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							80.120 80.120
Gesamtsumme	20.128	538.000	407.000	3.635.000	55.000	43.000	944.932 5.084.932

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110102 Grundschule Calberlah (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.753,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533,43	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.756,37	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.003,35	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.003,35	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.003,35	-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.753,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	6.450,92	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.665,67	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.912,65	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.912,65	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110103 Grundschule Isenbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.229,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,64	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,19	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.052,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-9.822,85	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.822,85	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.822,85	-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.118,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	7.516,87	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.642,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.159,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.040,98	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-10.040,98	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110104 Grundschule Ribbesbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	544,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,42	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.896,45	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-4.352,45	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.352,45	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.352,45	-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	544,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.357,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.844,22	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300,22	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.300,22	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110105 Grundschule Wasbüttel (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.112,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.492,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.492,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.492,60	-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	620,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.711,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.370,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.081,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461,68	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.461,68	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Realschule						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produkt	21601	Realschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Realschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
Leistungen	2160101 Realschule 2160102 Realschule (Budget) 2160103 Sachkosten Schulsozialarbeit 2160111 Inklusion Realschule 2160150 GBM Realschule (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 2160160 Baumaßnahmen Realschule (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.158,80	290.400,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.304,07	84.200,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	71.900,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	377.746,87	374.700,00	384.100,00	384.100,00	384.100,00	371.200,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	37.103,06	180.800,00	167.200,00	172.300,00	177.400,00	182.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.791,80	247.900,00	304.700,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
16.	- Abschreibungen	117.457,98	123.500,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	107.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,84	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.746,68	557.600,00	601.500,00	448.400,00	453.500,00	442.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	201.000,19	-182.900,00	-217.400,00	-64.300,00	-69.400,00	-70.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	201.000,19	-182.900,00	-217.400,00	-64.300,00	-69.400,00	-70.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	324.399,90	22.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.399,90	22.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-123.399,71	-205.000,00	-247.400,00	-94.300,00	-99.400,00	-100.900,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21601 Realschule							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	21601	Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.158,80	290.400,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	303.442,80	290.500,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00	299.300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	37.103,06	180.800,00	167.200,00	172.300,00	177.400,00	182.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	19.142,37	247.900,00	304.700,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.436,64	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.682,07	434.100,00	477.300,00	324.200,00	329.300,00	334.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.760,73	-143.600,00	-178.000,00	-24.900,00	-30.000,00	-35.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.290,75	500.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.290,75	500.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		403.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	116.724,08	636.900,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.724,08	1.039.900,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-58.433,33	-539.900,00	-24.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	186.327,40	-683.500,00	-202.000,00	-29.900,00	-35.000,00	-40.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Realschule							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
Produkt	21601	Realschule					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	52.170	14.900	24.000	5.000	5.000	5.000	114.449 153.449
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
RS Förderprojekt Mensch-Roboter-Kollaboration	6.263						6.263 6.263
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						50.000 50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.263						-56.263 -56.263
GBM Hausalarmanlage RS Calberlah		400.000					400.000 400.000
26. - Baumaßnahmen		-400.000					-400.000 -400.000
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)		125.000					125.000 125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		500.000					500.000 500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-625.000					-625.000 -625.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							54.583 54.583
Gesamtsumme	58.433	539.900	24.000	5.000	5.000	5.000	700.295 739.295

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 2160102 Realschule (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	163,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.517,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,59	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Abschreibungen	179,64	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,46	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.587,69	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.300,00	11.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-7.070,26	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.070,26	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.070,26	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2160102 Realschule (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.354,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.635,16	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.166,26	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.801,42	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447,42	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.447,42	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Schulverwaltung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	24301	Schulverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte Lehrkräfte					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz Ausführungsbestimmungen und Erlasse sowie Beschlüsse des Samtgemeinderates					
Leistungen	2430101 EDV an Schulen 2430102 allgemeine Schulverwaltung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,7					
Grundschule Calberlah Schüler (+/- Vorjahr)	175 (+ 3)					
Grundschule Calberlah Klassenverbände (+/- Vorjahr)	8 (0)					
Grundschule Isenbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	244 (- 14)					
- " - davon Schulkindergarten (+/- Vorjahr)	10 (- 2)					
Grundschule Isenbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	13 (0)					
Grundschule Ribbesbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	92 (0)					
Grundschule Ribbesbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	5 (+ 1)					
Grundschule Wasbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	63 (- 3)					
Grundschule Wasbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	4 (0)					
Realschule Calberlah Schüler (+/- Vorjahr)	261 (+ 69)					
Realschule Calberlah Klassenverbände (+/- Vorjahr)	10 (+ 3)					
Oberschule Calberlah Schüler (+/- Vorjahr)	78 (- 45)					
Oberschule Calberlah Klassenverbände (+/- Vorjahr)	4 (- 2)					
Erläut. Kennzahlen	Bei den Schülerzahlen handelt es sich um amtliche Zahlen mit Inklusionsdoppelzählung.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,00	29.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.498,31	3.000,00	22.600,00	19.700,00	10.300,00	3.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	173,74					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.073,69	33.800,00	58.900,00	56.000,00	46.600,00	39.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	60.228,07	46.900,00	100.600,00	103.600,00	106.800,00	110.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.660,66	265.600,00	252.900,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
16.	- Abschreibungen	40.676,40	46.700,00	53.200,00	50.000,00	30.300,00	24.400,00
18.	- Transferaufwendungen	200,00					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.148,20	78.900,00	78.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	384.913,33	438.100,00	485.600,00	465.900,00	449.400,00	446.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-337.839,64	-404.300,00	-426.700,00	-409.900,00	-402.800,00	-407.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-337.839,64	-404.300,00	-426.700,00	-409.900,00	-402.800,00	-407.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-342.039,64	-408.500,00	-431.400,00	-414.600,00	-407.500,00	-412.100,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,00	29.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	173,74					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.575,38	30.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	60.235,68	46.900,00	100.600,00	103.600,00	106.800,00	110.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	220.907,67	265.600,00	252.900,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
15.	- Transferauszahlungen	200,00					
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.968,88	78.900,00	78.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	349.312,23	391.400,00	432.400,00	415.900,00	419.100,00	422.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.736,85	-360.600,00	-396.100,00	-379.600,00	-382.800,00	-386.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.023,89					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.023,89					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	85.344,67					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.344,67					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-46.320,78					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-362.057,63	-360.600,00	-396.100,00	-379.600,00	-382.800,00	-386.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Schulverwaltung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Schulverwaltung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	-810						-58.725 -58.725
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
SCHV Digitalpaket Schulen	41.684						42.337 42.337
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.684						-42.337 -42.337
SCHV Digitalpakt Whiteboards	5.447						118.942 118.942
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.447						-118.942 -118.942
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							42.225 42.225
Gesamtsumme	46.321						144.780 144.780

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Kreisschulbaukasse						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse				
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Stefan Prekale		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Schulen					
Auftragsgrundlage	§ 117 Niedersächsisches Schulgesetz					
Leistungen	2440101 Kreisschulbaukasse					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
16.	- Abschreibungen	38.693,07	39.400,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.693,07	40.500,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-38.693,07	-40.500,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.693,07	-40.500,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-38.693,07	-40.500,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	131.124,00	150.000,00	266.500,00	210.800,00	257.700,00	167.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.124,00	150.000,00	266.500,00	210.800,00	257.700,00	167.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-131.124,00	-150.000,00	-266.500,00	-210.800,00	-257.700,00	-167.300,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-131.124,00	-151.100,00	-267.600,00	-211.900,00	-258.800,00	-168.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse					
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	131.124	150.000	266.500	210.800	257.700	167.300	1.332.646 2.234.946
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-131.124	-150.000	-266.500	-210.800	-257.700	-167.300	-1.332.646 -2.234.946
Gesamtsumme	131.124	150.000	266.500	210.800	257.700	167.300	1.332.646 2.234.946

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Soziale Einrichtungen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thorsten Müller		
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Produkts werden Projekte für besondere Bevölkerungsgruppen wie Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten usw. unterstützt.					
Zielgruppen	Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Isenbüttel Migrantinnen und Migranten der Samtgemeinde Isenbüttel					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Beschluss des Samtgemeinderats					
Leistungen	3150101 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,3	0,3				
Amtliche Einwohnerzahl	15.638	15.773				
Einwohner älter als 60 Jahre	3.988	4.373				
Einwohner älter als 80 Jahre	737	848				
Erläut. Kennzahlen	Eine Hochrechnung der Einwohnerzahlen auf die Folgejahre ist zurzeit nicht möglich.					

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	137,00					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.230,28					
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.367,28					
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	80.991,58	54.300,00	115.800,00	132.700,00	134.800,00	136.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.843,65	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16.	- Abschreibungen	206,00	200,00	200,00	200,00	100,00	
18.	- Transferaufwendungen	1.085,00	16.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.771,33	84.300,00	139.800,00	146.700,00	148.700,00	150.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-112.404,05	-84.300,00	-139.800,00	-146.700,00	-148.700,00	-150.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.404,05	-84.300,00	-139.800,00	-146.700,00	-148.700,00	-150.600,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-112.404,05	-84.300,00	-139.800,00	-146.700,00	-148.700,00	-150.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	137,00					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.230,28					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.367,28					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	80.996,67	54.300,00	115.800,00	132.700,00	134.800,00	136.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	48.843,65	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15.	- Transferauszahlungen	1.085,00	16.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	646,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	131.571,32	84.100,00	139.600,00	146.500,00	148.600,00	150.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.204,04	-84.100,00	-139.600,00	-146.500,00	-148.600,00	-150.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-112.204,04	-84.100,00	-139.600,00	-146.500,00	-148.600,00	-150.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Jugendarbeit						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	36201	Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thorsten Müller		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern Vereine und Verbände Feuerwehren Schulen und Kindertagesstätten					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Vereinbarungen mit dem Landkreis (Jugendarbeit und Kinderswohlgefährdung) Beschluss des Samtgemeinderates					
Leistungen	3620101 Ferienprogramme und Freizeitangebote 3620102 Jugendsozialarbeit / Netzwerkarbeit					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1,3					
Relevante Zielgruppe, 6 bis 14 Jahre	1.405	1.437	1.442	1.428	1.466	1.466
Anzahl Angebote Ferienprogramm	47	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmer Ferienprogramm	411	300	300	300	300	300
Grad der Auslastung	70 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
.						
Anzahl der Betreuungstage in der Ferienbetreuung (incl. Schulanfänger 10 Tage)	37	40	40	40	40	40
Anzahl der teilnehmenden Kinder (incl. Schulanfänger 28 Teilnehmer)	145	150	150	150	150	150
Grad der Auslastung	62%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
.						
Anzahl der Freizeitangebote für Jugendliche	2	25	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer	55	250	250	250	250	250
Erläut. Kennzahlen	Grad der Auslastung: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.333,66	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	153,85	200,00	100,00			
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.520,50	4.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.600,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.008,01	65.200,00	73.600,00	73.500,00	73.500,00	71.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	81.509,28	87.300,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00	62.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.056,28	56.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	49.700,00
16.	- Abschreibungen	810,38	800,00	600,00			
18.	- Transferaufwendungen	2.777,22	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.027,68	157.300,00	126.500,00	127.600,00	129.400,00	124.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-46.019,67	-92.100,00	-52.900,00	-54.100,00	-55.900,00	-53.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.019,67	-92.100,00	-52.900,00	-54.100,00	-55.900,00	-53.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-53.719,67	-99.800,00	-61.500,00	-62.700,00	-64.500,00	-61.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.137,50	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.520,50	4.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	10.600,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.658,00	65.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	71.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	81.514,37	87.300,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00	62.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	23.688,43	56.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	49.700,00
15.	- Transferauszahlungen	2.777,22	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.844,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	111.824,95	156.500,00	125.900,00	127.600,00	129.400,00	124.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.166,95	-91.500,00	-52.400,00	-54.100,00	-55.900,00	-53.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-47.166,95	-91.500,00	-52.400,00	-54.100,00	-55.900,00	-53.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Tageseinrichtungen für Kinder						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Herr Thosten Müller		
Produktbeschreibung	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).					
Zielgruppen	Kinder und Erziehungsberechtigte					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Kindertagesstättengesetz Jugendhilfevereinbarung Kinderbetreuung und Jugendhilfeplan Beschlüsse des Samtgemeinderates					
Leistungen	3650101 Kindertagesstätten 3650102 Krippen 3650103 Tagesmütter 3650105 Schülerferienticket 3650150 GBM KiTas (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 3650160 Baumaßnahmen KiTas (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,5					
Einwohner 0 < 3 J	535	561	565	575	581	583
Einwohner 3 < 6,3 J	565	581	610	629	654	663
Kapazitäten U3-Betreuung	174	174	182	227	227	227
Kapazitäten Ü3-Betreuung	548	573	573	581	581	581

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.939,66	287.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.167,60	31.100,00	30.100,00	29.700,00	29.400,00	28.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	396.107,26	324.100,00	337.200,00	336.800,00	336.500,00	335.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	48.432,12	276.100,00	249.700,00	257.000,00	264.700,00	272.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.387,35	145.900,00	304.600,00	157.100,00	129.600,00	114.600,00
16.	- Abschreibungen	124.991,76	121.500,00	113.900,00	107.300,00	99.700,00	94.200,00
18.	- Transferaufwendungen	3.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559.003,63	4.059.300,00	4.478.300,00	4.730.300,00	4.882.300,00	4.805.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.797.914,86	4.608.800,00	5.152.500,00	5.257.700,00	5.382.300,00	5.292.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.401.807,60	-4.284.700,00	-4.815.300,00	-4.920.900,00	-5.045.800,00	-4.957.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.401.807,60	-4.284.700,00	-4.815.300,00	-4.920.900,00	-5.045.800,00	-4.957.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	387.473,26	45.800,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.473,26	45.800,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.789.280,86	-4.330.500,00	-4.862.700,00	-4.968.300,00	-5.093.200,00	-5.004.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.125,56	287.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	298.125,56	293.000,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	48.421,55	276.100,00	249.700,00	257.000,00	264.700,00	272.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	54.536,38	145.900,00	304.600,00	157.100,00	129.600,00	114.600,00
15.	- Transferauszahlungen	3.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.947.263,52	4.059.300,00	4.478.300,00	4.730.300,00	4.882.300,00	4.805.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.053.321,45	4.487.300,00	5.038.600,00	5.150.400,00	5.282.600,00	5.198.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.195,89	-4.194.300,00	-4.731.500,00	-4.843.300,00	-4.975.500,00	-4.891.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.824.000,00	720.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.824.000,00	720.000,00			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		5.225.600,00	5.002.700,00	18.200,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	97.108,46	1.925.000,00	215.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.108,46	7.170.600,00	5.268.700,00	48.200,00	30.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-97.108,46	-5.346.600,00	-4.548.700,00	-48.200,00	-30.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.852.304,35	-9.540.900,00	-9.280.200,00	-4.891.500,00	-5.005.500,00	-4.911.600,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	12.372	20.000	68.500	30.000	30.000	20.000	238.156 386.656
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	84.736						120.062 120.062
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-84.736						-120.062 -120.062
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.		120.000	140.000				120.000 260.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-120.000	-140.000				-120.000 -260.000
KITA Förderung räuml.u.materielle Ausstattung		45.600					45.600 45.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		380.000					380.000 380.000
26. - Baumaßnahmen		-425.600					-425.600 -425.600
HOCHB Spielanlagen Kita Isenb. II			5.200	15.200			20.400
26. - Baumaßnahmen			-5.200	-15.200			-20.400
HOCHB Spielgerät/Gartenhaus Kita Isenb. III			5.000	3.000			8.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000	-3.000			-8.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							1.348 1.348
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel		2.000.000	1.640.000				2.000.000 3.640.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			360.000				360.000
26. - Baumaßnahmen		-2.000.000	-2.000.000				-2.000.000 -4.000.000
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel		2.800.000	1.640.000				2.800.000 4.440.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			360.000				360.000
26. - Baumaßnahmen		-2.800.000	-2.000.000				-2.800.000 -4.800.000
KITA Posener Str. - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Schulstr. Calb. - RLT-Anlagen (FB III)		49.400					49.400 49.400
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		197.600					197.600 197.600
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-247.000					-247.000 -247.000
KITA St. Marien - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Schulstr. Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Am Wendehof Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)		60.800					60.800 60.800
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		243.200					243.200 243.200
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-304.000					-304.000 -304.000
KITA Übergangseinricht. in Calb. bei GS			1.050.000				1.050.000
26. - Baumaßnahmen			-975.000				-975.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-75.000				-75.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							4.468 4.468
Gesamtsumme	97.108	5.346.600	4.548.700	48.200	30.000	20.000	5.690.635 10.337.535

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Einrichtungen der Jugendarbeit						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend			Herr Thosten Müller			
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Samtgemeinde					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII Jugendhilfevereinbarung Jugendarbeit Beschlüsse des Samtgemeinderates					
Leistungen	3660101 Jugendtreffs 3660150 GBM Jugendtreffs (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 3660160 Baumaßnahmen Jugendtreffs (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	1,0					
Jugendtreff Calberlah						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 11 bis 17 Jahre	355	374	352	353	342	342
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	3,5 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag (Durchschnitt)	7	15	15	15	15	15
Öffnungstage	33	80	80	80	80	80
.						
Jugendtreff Isenbüttel						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 12 bis 18 Jahre	379	377	433	448	453	453
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	1,3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag (Durchschnitt)	9	10	10	10	10	10
Öffnungstage	24	45	43	45	45	45
.						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.236,25	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	983,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	345,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.565,19	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.600,00	64.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	107.194,76	95.500,00	127.200,00	128.900,00	130.700,00	132.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,41	26.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	- Abschreibungen	2.581,76	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,55	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.088,48	134.900,00	164.100,00	165.400,00	167.500,00	168.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-54.523,29	-70.200,00	-99.400,00	-100.700,00	-102.900,00	-104.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-54.523,29	-70.200,00	-99.400,00	-100.700,00	-102.900,00	-104.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.606,68	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.606,68	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.129,97	-85.800,00	-117.400,00	-118.700,00	-120.900,00	-122.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.236,25	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	345,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	67.581,25	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	107.199,85	95.500,00	127.200,00	128.900,00	130.700,00	132.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	10.392,00	26.100,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.504,58	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.096,43	132.400,00	161.200,00	162.900,00	164.700,00	166.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.515,18	-68.700,00	-97.500,00	-99.200,00	-101.000,00	-102.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.500,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-3.500,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-52.515,18	-72.200,00	-97.500,00	-99.200,00	-101.000,00	-102.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		3.500					27.781 27.781
Gesamtsumme		3.500					27.781 27.781

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bürgerdienste Ordnung und Jugend				Frau Bianca Mink		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Angehörige von verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Bestattungsgesetz Friedhofsatzung und Friedhofsordnung der Samtgemeinde Isenbüttel					
Leistungen	5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen 5530150 GBM Friedhöfe (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement) 5530160 Baumaßnahmen Friedhöfe (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,2					
Anzahl Grabstellen (+/- Vorjahr)	1.922 (+ 522)	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
- belegt (+/- Vorjahr)	844 (- 88)	864	884	904	924	944
- frei * (+/- Vorjahr)	1.078 (+ 610)	1.058	1.038	1.018	998	978
Erläut. Kennzahlen	* Anzahl der Beisetzungen - Anzahl der Einebnungen = Anzahl freie Grabstellen					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.394,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.247,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	27.586,99		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.228,45	28.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	15.253,46	70.600,00	85.900,00	88.400,00	90.600,00	93.100,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	542,62					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,55	79.300,00	35.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
16.	- Abschreibungen	13.291,92	13.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.506,55	170.000,00	144.000,00	140.500,00	142.700,00	145.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	28.721,90	-141.600,00	-107.200,00	-103.700,00	-105.900,00	-108.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	28.721,90	-141.600,00	-107.200,00	-103.700,00	-105.900,00	-108.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	103.821,00	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.821,00	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-75.099,10	-174.100,00	-147.200,00	-143.700,00	-145.900,00	-148.400,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32.367,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.367,00	27.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	15.258,55	70.600,00	85.900,00	88.400,00	90.600,00	93.100,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	363,59					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.390,15	79.300,00	35.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.012,29	156.700,00	128.100,00	124.600,00	126.800,00	129.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.354,71	-129.700,00	-91.200,00	-87.700,00	-89.900,00	-92.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		57.000,00		8.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		67.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-67.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	12.354,71	-196.700,00	-93.200,00	-97.700,00	-91.900,00	-94.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		22.000	2.000	10.000	2.000	2.000	52.572 68.572
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GBM WC-Anlage Wtmshg.		45.000					45.000 45.000
26. - Baumaßnahmen		-45.000					-45.000 -45.000
Gesamtsumme		67.000	2.000	10.000	2.000	2.000	97.572 113.572

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBII	Teilhaushalt FB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.629,80	783.500,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	812.400,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	297.825,27	282.800,00	303.200,00	297.000,00	284.500,00	261.200,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	178.639,27	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	36.378,56	14.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	29.600,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.741,85	19.600,00	7.000,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.014,00	5.800,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.463.228,75	1.247.600,00	1.304.300,00	1.310.000,00	1.297.500,00	1.271.800,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.059.153,41	1.956.500,00	2.263.200,00	2.339.800,00	2.402.800,00	2.460.500,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	542,62					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.260,06	1.822.000,00	2.070.200,00	1.389.700,00	1.347.900,00	1.330.600,00
16.	- Abschreibungen	777.662,06	765.700,00	771.100,00	743.500,00	666.600,00	599.900,00
18.	- Transferaufwendungen	29.016,35	110.800,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.273.062,19	4.865.400,00	5.347.600,00	5.637.100,00	5.748.500,00	5.711.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.866.696,69	9.520.400,00	10.508.700,00	10.156.700,00	10.212.400,00	10.149.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-5.403.467,94	-8.272.800,00	-9.204.400,00	-8.846.700,00	-8.914.900,00	-8.877.400,00
22.	+ außerordentliche Erträge	3.350,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.350,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.403.467,94	-8.272.800,00	-9.204.400,00	-8.846.700,00	-8.914.900,00	-8.877.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.361,64	230.000,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.361,64	230.000,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.128.829,58	-8.502.800,00	-9.459.300,00	-9.101.600,00	-9.169.800,00	-9.132.300,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBII	Teilhaushalt FB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.172,21	783.500,00	812.600,00	812.600,00	812.600,00	812.400,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.488,62	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	7.666,04	14.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	29.600,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.356,45	19.600,00	7.000,00	19.200,00	19.200,00	19.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.965,50	5.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.073.648,82	964.800,00	1.002.600,00	1.014.500,00	1.014.500,00	1.012.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.059.557,83	1.956.500,00	2.263.200,00	2.339.800,00	2.402.800,00	2.460.500,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	363,59					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	728.671,88	1.822.000,00	2.070.200,00	1.389.700,00	1.347.900,00	1.332.100,00
15.	- Transferauszahlungen	32.366,35	110.800,00	56.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.666.019,65	4.865.400,00	5.347.600,00	5.637.100,00	5.748.500,00	5.711.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.486.979,30	8.754.700,00	9.737.600,00	9.413.200,00	9.545.800,00	9.550.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.413.330,48	-7.789.900,00	-8.735.000,00	-8.398.700,00	-8.531.300,00	-8.538.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.248,70	4.360.000,00	1.021.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.350,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.598,70	4.360.000,00	1.021.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	133.079,13	5.844.600,00	5.361.700,00	3.635.200,00	59.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	520.306,20	5.230.400,00	1.029.000,00	577.000,00	697.000,00	760.000,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	131.124,00	190.000,00	367.500,00	315.800,00	287.700,00	187.300,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784.509,33	11.265.000,00	6.758.200,00	4.528.000,00	1.043.700,00	956.300,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-617.910,63	-6.905.000,00	-5.737.100,00	-4.452.400,00	-968.100,00	-880.700,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.031.241,11	-14.694.900,00	-14.472.100,00	-12.851.100,00	-9.499.400,00	-9.419.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gebäudemanagement						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11109	Gebäudemanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Nutzer der Gebäude					
Auftragsgrundlage	Entscheidung der Verwaltungsleitung Ratsbeschluss					
Leistungen	1110901 Betrieb und Unterhaltung 1110902 Mietobjekte 1110903 Unfallverhütung/ Arbeitsschutz 1110904 GBM Rathaus 1110913 GBM Klimaschutz - Die Bewirtschaftung des GBM umfasst ebenfalls die die Grundschulen, die Realschule Calberlah, Büchereien KiTas, Jugendtreffs, Friedhöfe, Bauhof und Feuerwehren. Die Leistung ist dem jeweiligen Produkt zugeordnet.					
Allgemeine Ziele	a) Reduzierung des Energieverbrauchs durch geringinvestive Maßnahmen. b) Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes „Eigene Liegenschaften“. c) Erstellung eines jährlichen liegenschaftsbezogenen Energieberichts.					
Maßnahmen	-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.)					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	3,5					
Stellen Reinigungskräfte	22	22	22	22	22	22
Energiekosten pro m² Schulzentrum Isenbüttel (inkl. Kita II)	6,54 €	9,81 €	16,63 €	9,81 €	9,81 €	9,81 €
Energiekosten pro m² Schulzentrum Calberlah	6,23 €	9,35 €	15,46 €	9,35 €	9,35 €	9,35 €
Energiekosten pro m² GS Ribbesbüttel mit Halle	6,37 €	9,56 €	16,27 €	9,56 €	9,56 €	9,56 €
Energiekosten pro m² GS Wasbüttel mit Halle	8,85 €	13,28 €	14,52 €	13,28 €	13,28 €	13,28 €

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m² GS Isenbüttel	24,06 €	20,82 €	16,83 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m² RS Calberlah	126,89 €	212,54 €	29,49 €	19,33 €	19,33 €	19,33 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m² GS Calberlah	25,16 €	37,01 €	55,11 €	21,87 €	21,87 €	21,87 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m² GS Ribbesbüttel	13,60 €	21,55 €	61,28 €	12,30 €	12,30 €	12,30 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m² GS Wasbüttel	14,53 €	49,48 €	19,05 €	12,89 €	12,89 €	12,89 €
Energiekosten pro m² Rathaus Isenbüttel	8,27 €	12,41 €	20,65 €	12,41 €	12,41 €	12,41 €

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	241.204,64	225.200,00	476.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.536,87	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.312,73					
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.519,68	244.700,00	496.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	960.093,80	313.800,00	356.700,00	367.000,00	377.200,00	369.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.233,70	247.600,00	637.000,00	204.000,00	204.000,00	203.500,00
16.	- Abschreibungen	44.730,39	45.000,00	46.500,00	45.500,00	45.300,00	45.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.842,31	31.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.900,20	637.800,00	1.063.600,00	639.900,00	649.900,00	641.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.885.380,52	-393.100,00	-566.700,00	-398.000,00	-408.000,00	-399.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.885.380,52	-393.100,00	-566.700,00	-398.000,00	-408.000,00	-399.400,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.500,00					
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	352.777,35	261.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.722,65	261.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-653.657,87	-654.100,00	-851.700,00	-683.000,00	-693.000,00	-684.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	244.247,72	225.200,00	476.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486,87	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	267.971,59	240.400,00	496.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	960.093,80	313.800,00	356.700,00	367.000,00	377.200,00	369.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.015.497,89	247.600,00	637.000,00	204.000,00	204.000,00	203.500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	22.972,46	31.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.998.564,15	592.800,00	1.017.100,00	594.400,00	604.600,00	596.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.592,56	-352.400,00	-520.500,00	-352.800,00	-363.000,00	-354.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.543,00	18.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.543,00	18.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	212.480,30					
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.608,55	54.000,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.088,85	54.000,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-120.545,85	-36.000,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.851.138,41	-388.400,00	-520.500,00	-352.800,00	-363.000,00	-354.500,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11109	Gebäudemanagement					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	22.164	12.000					156.866 156.866
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Klimaanlage Rathaus		24.000					58.891 58.891
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		18.000					18.000 18.000
26. - Baumaßnahmen							-34.891 -34.891
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-42.000					-42.000 -42.000
GBM Hausalarmanlage RS Calbelrah	8.398						41.618 41.618
26. - Baumaßnahmen	-8.398						-41.618 -41.618
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							16.972 16.972
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	34.793						256.787 256.787
26. - Baumaßnahmen	-34.793						-256.787 -256.787
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	55.191						58.555 58.555
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	98.543						98.543 98.543
26. - Baumaßnahmen	-153.734						-157.098 -157.098
HOCHB Neubau Kita Calberlah III							1.257 1.257
26. - Baumaßnahmen							-1.257 -1.257
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							1.903.146 1.903.146
Gesamtsumme	120.546	36.000					2.494.091 2.494.091

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Hochbau						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11110	Hochbau				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Nutzer der Gebäude					
Auftragsgrundlage	Samtgemeinderatsbeschluss Beschluss der Verwaltungsleitung					
Leistungen	1111001 Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen 1111002 Baumaßnahmen Rathaus Zu den Aufgaben des Hochbaus gehören ebenfalls Baumaßnahmen der Feuerwehren, der Grundschulen, der Realschule Calberlah, der Büchereien, KiTas, Jugendtreffs, des Freibads und der Friedhöfe. Die Leistungen sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.087,32	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.087,32	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	168.079,35	112.100,00	163.600,00	168.600,00	173.600,00	147.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.616,01	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Abschreibungen	253,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.352,48	118.800,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	153.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-396.265,16	-93.700,00	-144.900,00	-149.900,00	-154.900,00	-128.300,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	20.239,21					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-20.239,21					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-416.504,37	-93.700,00	-144.900,00	-149.900,00	-154.900,00	-128.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	15.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-432.204,37	-109.400,00	-162.500,00	-167.500,00	-172.500,00	-145.900,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Hochbau

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	168.079,35	112.100,00	163.600,00	168.600,00	173.600,00	147.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	237.810,38	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	406.293,02	118.500,00	169.700,00	174.700,00	179.700,00	153.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.293,02	-118.500,00	-169.700,00	-174.700,00	-179.700,00	-153.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	238.924,53	25.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.040,20					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.964,73	25.000,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-239.964,73	-25.000,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-646.257,75	-143.500,00	-169.700,00	-174.700,00	-179.700,00	-153.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Hochbau							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11110	Hochbau					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe	2.223	25.000					249.356 249.356
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	237.742						6.015.752 6.015.752
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							360.000 360.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-236.702						-5.758.719 -5.758.719
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040						-324.753 -324.753
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							1.477.215 1.477.215
Gesamtsumme	239.965	25.000					7.742.322 7.742.322

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Freibad						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42401	Freibad				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Nutzer des Freibades					
Auftragsgrundlage	Samtgemeinderatsbeschluss					
Leistungen	4240101 Freibad 42401690 Baumaßnahmen Freibad (Bewirtschaftung durch Hochbau)					
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Zuschussbedarfs					
Maßnahmen	Steigerung der Attraktivität des Freibades z.B. durch Serviceoptimierung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Besucherzahlen (+/- Vorjahr)	24.166 (+ 2.919)	36.000*	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschussbedarf pro Besucher	6,94 €	7,51 €	9,12 €	9,34 €	9,47 €	9,57 €
Erläut. Kennzahlen	* Im Fall der Besucherzahlen ist für das Jahr 2022 die IST-Zahl angegeben. Für den Zuschussbedarf pro Besucher ist dies aufgrund noch fehlender Jahresabschlussrechnungen nicht möglich. Der angegebene Betrag orientiert sich an der Plan-Zahl 25.000.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.038,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.902,33	50.700,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	50.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.574,16	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,38					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.124,82					
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.374,30	60.500,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	60.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	156.535,29	173.000,00	172.100,00	176.200,00	180.500,00	184.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.902,30	144.300,00	161.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
16.	- Abschreibungen	28.669,80	28.600,00	27.800,00	26.700,00	25.700,00	24.900,00
18.	- Transferaufwendungen		900,00				
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.243,58	347.400,00	362.300,00	284.900,00	288.200,00	291.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-200.869,28	-286.900,00	-305.200,00	-227.800,00	-231.100,00	-231.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200.869,28	-286.900,00	-305.200,00	-227.800,00	-231.100,00	-231.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.151,10	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.151,10	31.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-232.020,38	-318.100,00	-340.200,00	-262.800,00	-266.100,00	-266.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	36.607,96	50.700,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	50.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.392,88	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,38					
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.266,88		682.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.002,10	58.500,00	738.000,00	58.600,00	58.600,00	62.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	156.535,29	173.000,00	172.100,00	176.200,00	180.500,00	184.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	62.076,99	141.400,00	161.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
15.	- Transferauszahlungen		900,00				
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.995,57	600,00	680.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	227.607,85	315.900,00	1.014.000,00	276.400,00	280.700,00	285.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.605,75	-257.400,00	-276.000,00	-217.800,00	-222.100,00	-223.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.552.500,00		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				1.552.500,00		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen			3.450.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	593,95	6.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.593,95	6.500,00	3.457.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-5.593,95	-6.500,00	-3.457.500,00	1.549.000,00	-3.500,00	-3.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-186.199,70	-263.900,00	-3.733.500,00	1.331.200,00	-225.600,00	-226.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Freibad							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Freibad					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	5.594	6.500	7.500	3.500	3.500	3.500	74.592 92.592
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							15.867 15.867
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
FREIB Grundsanierung Becken			3.450.000	-1.552.500			9.557 1.907.057
09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen			650.000				650.000
16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen			-650.000				-1.330 -651.330
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				1.552.500			1.552.500
26. - Baumaßnahmen			-3.450.000				-8.226 -3.458.226
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							561.185 561.185
Gesamtsumme	5.594	6.500	3.457.500	-1.549.000	3.500	3.500	661.201 2.576.701

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Orts- und Regionalplanung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Mitgliedsgemeinden Bevölkerungsgruppen Wirtschaft Straßenverkehr Güterverkehr Landwirtschaft					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Baugesetzbuch Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig					
Leistungen	5110101 örtliche und überörtliche Planung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	62.076,11	40.400,00	87.800,00	90.600,00	93.200,00	90.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,28	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
18.	- Transferaufwendungen	2.166,66	2.200,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.026,05	83.800,00	129.000,00	131.800,00	134.400,00	132.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-73.026,05	-83.800,00	-129.000,00	-131.800,00	-134.400,00	-132.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-73.026,05	-83.800,00	-129.000,00	-131.800,00	-134.400,00	-132.100,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-78.126,05	-88.900,00	-134.700,00	-137.500,00	-140.100,00	-137.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	62.076,11	40.400,00	87.800,00	90.600,00	93.200,00	90.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.783,28	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
15.	- Transferauszahlungen	2.166,66	2.200,00				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.026,05	83.800,00	129.000,00	131.800,00	134.400,00	132.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.026,05	-83.800,00	-129.000,00	-131.800,00	-134.400,00	-132.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-73.026,05	-83.800,00	-129.000,00	-131.800,00	-134.400,00	-132.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Aufgaben als Erschließungsträger						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51102	Aufgaben als Erschließungsträger				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	Wohnbauinteressierte Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden vom 7.7.1998; zuletzt geändert in 2004 Baugesetzbuch Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig					
Leistungen	5110201 Erschließung von Baugebieten					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,8	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.204,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.340,07	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.724,81	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	39.187,93	40.600,00	53.100,00	54.800,00	56.400,00	58.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,74	21.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
16.	- Abschreibungen	41.083,24	34.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.938,14	97.100,00	126.500,00	128.200,00	129.800,00	131.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-88.213,33	-91.400,00	-121.100,00	-122.800,00	-124.400,00	-126.000,00
22.	+ außerordentliche Erträge	498.862,67	36.000,00				
23.	- außerordentliche Aufwendungen	4.006,98	36.000,00				
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	494.855,69					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	406.642,36	-91.400,00	-121.100,00	-122.800,00	-124.400,00	-126.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	403.542,36	-94.500,00	-124.600,00	-126.300,00	-127.900,00	-129.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.110,07	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.290,07	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	39.187,93	40.600,00	53.100,00	54.800,00	56.400,00	58.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	12.813,74	21.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.173,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.174,90	63.000,00	75.900,00	77.600,00	79.200,00	80.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.884,83	-59.700,00	-72.900,00	-74.600,00	-76.200,00	-77.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit		2.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00		
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	631.785,00	1.400.000,00	560.000,00			
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit				750.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	631.785,00	3.800.000,00	960.000,00	2.550.000,00		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.060,26	100.000,00	1.250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	610.435,97	460.000,00	920.000,00	150.000,00	600.000,00	
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	21.084,33	225.000,00	285.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit			600.000,00	150.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	647.580,56	785.000,00	3.055.000,00	490.000,00	775.000,00	115.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-15.795,56	3.015.000,00	-2.095.000,00	2.060.000,00	-775.000,00	-115.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-70.680,39	2.955.300,00	-2.167.900,00	1.985.400,00	-851.200,00	-192.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Aufgaben als Erschließungsträger							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51102	Aufgaben als Erschließungsträger					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	15.000	15.000	15.000	15.000			45.000 75.000
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	-1.950	100.000	690.000	100.000	100.000	100.000	701.770 1.691.770
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.950		560.000				311.972 871.972
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.006.982 -2.556.982
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II		10.000	70.000	60.000	60.000		10.000 200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.000	-70.000	-60.000	-60.000		-10.000 -200.000
BAUG Ribbesb. Infrastrukturbeitrag an Gem.	6.084						36.084 36.084
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.084						-36.084 -36.084
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken		200.000	-200.000				260.000 60.000
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.			400.000				400.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000				-260.000 -460.000
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"				15.000	15.000	15.000	45.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen				-15.000	-15.000	-15.000	-45.000
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.			600.000	150.000			750.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten			-600.000	-150.000			-750.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							39.649 39.649
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
BAUG Grunderwerb für BG Wasb. II		-3.800.000					-2.411.336 -2.411.336
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		2.400.000					2.400.000 2.400.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen		1.400.000					1.400.000 1.400.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-1.388.664 -1.388.664
BAUG Erschließung - Wasb. II	11.402	160.000			600.000		929.663 1.529.663
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							131.954 131.954
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.718						-33.484 -33.484
26. - Baumaßnahmen	-684	-160.000			-600.000		-1.028.132 -1.628.132
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung			600.000	-1.650.000			57.014 -992.986
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.				1.800.000			1.800.000
26. - Baumaßnahmen			-600.000	-150.000			-57.014 -807.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	9.310	300.000	150.000				-202.426 -52.426

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Aufgaben als Erschließungsträger							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							1.542.912 1.542.912
26. - Baumaßnahmen	-9.310	-300.000	-150.000				-1.251.911 -1.401.911
29. - aktivierbaren Zuwendungen							-88.574 -88.574
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	548.420		170.000				575.297 745.297
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-20.467 -20.467
26. - Baumaßnahmen	-548.420		-170.000				-554.830 -724.830
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe	-23.345						3.109.551 3.109.551
Gesamtsumme	564.920	-3.015.000	2.095.000	-1.310.000	775.000	115.000	3.150.265 4.825.265

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Bauordnung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung				
Produkt	52101	Bauordnung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	<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>					
Zielgruppen	<p>Bauherren</p> <p>Architekten</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Baugesetzbuch</p> <p>Niedersächsische Bauordnung</p>					
Leistungen	5210101 baurechtliche Beratung und Stellungnahmen					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bauordnung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau - und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	769,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	769,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	30.621,42	27.300,00	72.500,00	74.700,00	77.000,00	79.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.480,75	31.300,00	76.500,00	78.700,00	81.000,00	83.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-32.711,55	-31.000,00	-76.200,00	-78.400,00	-80.700,00	-82.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.711,55	-31.000,00	-76.200,00	-78.400,00	-80.700,00	-82.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-35.311,55	-33.600,00	-79.100,00	-81.300,00	-83.600,00	-85.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bauordnung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	794,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	794,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	30.621,42	27.300,00	72.500,00	74.700,00	77.000,00	79.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.476,85	31.300,00	76.500,00	78.700,00	81.000,00	83.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.682,65	-31.000,00	-76.200,00	-78.400,00	-80.700,00	-82.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.682,65	-31.000,00	-76.200,00	-78.400,00	-80.700,00	-82.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Straßen, Wege, Plätze						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer Anlieger					
Auftragsgrundlage	Beschluss der Verwaltungsleitung Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Straßengesetz					
Leistungen	5410101 örtliche Verkehrswege 5410102 überörtliche Verkehrswege 5410103 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Warmbütteler Weg"	0,32 €	0,60 €	5,46 €	0,76 €	0,75 €	4,77 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Klein Vollbütteler Weg"	0,10 €	0,60 €	1,07 €	0,76 €	6,13 €	1,07 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Druffelbecker Weg"	0,97 €	0,60 €	1,07 €	0,76 €	0,75 €	1,07 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Gravenhorster Straße"	0,10 €	0,60 €	1,07 €	5,95 €	0,75 €	1,07 €

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	34.412,31	27.800,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,21	14.700,00	54.700,00	34.700,00	29.700,00	49.700,00
16.	- Abschreibungen	261,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	- Transferaufwendungen		45.000,00	45.000,00			
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,18	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.638,60	91.300,00	127.500,00	63.200,00	58.900,00	79.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-45.638,60	-91.300,00	-127.500,00	-63.200,00	-58.900,00	-79.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.638,60	-91.300,00	-127.500,00	-63.200,00	-58.900,00	-79.700,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.002,20	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.002,20	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-59.640,80	-99.600,00	-133.000,00	-68.700,00	-64.400,00	-85.200,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	34.412,31	27.800,00	24.000,00	24.700,00	25.400,00	26.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.236,61	14.700,00	54.700,00	34.700,00	29.700,00	49.700,00
15.	- Transferauszahlungen		45.000,00	45.000,00			
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.797,58	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.446,50	91.100,00	127.300,00	63.000,00	58.700,00	79.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.446,50	-91.100,00	-127.300,00	-63.000,00	-58.700,00	-79.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-40.446,50	-91.100,00	-127.300,00	-63.000,00	-58.700,00	-79.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung ÖPNV						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	54701	ÖPNV				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV					
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig Nahverkehrsplan					
Leistungen	5470101 Beteiligung an Maßnahmen des ÖPNV / SPNV					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.270,13	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.768,41	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.768,41	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.768,41	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.768,41	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.270,13	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.768,41	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.768,41	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.768,41	-5.300,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Anlieger an Gewässern und in deren Einzugsgebiet					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz Richtlinie über die Gewässerschau					
Leistungen	5520101 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern 5520102 Hochwasserschutz					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	10.820,10	8.000,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18.	- Transferaufwendungen	842,52	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.160,90	12.000,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-13.810,90	-11.600,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.810,90	-11.600,00	-9.300,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.710,90	-12.500,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	10.820,10	8.000,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.	- Transferauszahlungen		800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.318,38	12.000,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.318,38	-12.000,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-13.318,38	-12.000,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Wirtschaftsförderung						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	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. Ferner wird die Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum gefördert					
Zielgruppen	Ansiedlungsinteressierte und angesiedelte Unternehmen					
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vom 01.01.2016 Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten v. 01.07.2022					
Leistungen	5710101 Wirtschaftsförderung					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Auszahlung an Fördermitteln (+/- Vorjahr)	0 € (- 9.222 €)					
Erläut. Kennzahlen	Hinweis: Auszahlung an Fördermitteln bis Sept. 2022 = 0,00 €					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.489,77	3.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
16.	- Abschreibungen	8.436,89	8.400,00	6.400,00	6.400,00	700,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.424,94	15.700,00	10.700,00	10.800,00	5.100,00	1.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-15.424,94	-15.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-5.100,00	-1.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.424,94	-15.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-5.100,00	-1.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.424,94	-15.700,00	-10.700,00	-10.800,00	-5.100,00	-1.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.489,77	3.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.498,28	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.988,05	7.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	1.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.988,05	-7.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.988,05	-57.300,00	-84.300,00	-84.400,00	-84.400,00	-81.200,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	243.538 563.538
Gesamtsumme		50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	243.538 563.538

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Bauhof						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57302	Bauhof				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement				Herr Gunnar Windmüller		
Produktbeschreibung	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.					
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner					
Auftragsgrundlage	Beschluss der Verwaltungsleitung					
Leistungen	5730201 Bauhof 5730250 GBM Bauhof (Bewirtschaftung durch Gebäudemanagement)					
Allgemeine Ziele	Kostengünstiger und effektiver Einsatz des Bauhofs					
Kennzahlen	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Vollzeitstellen	4,2					
Gesamtkosten GS Calberlah	5.569,30€	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtkosten GS Isenbüttel	22.227,40€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten GS Ribbesbüttel	1.162,00€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€
Gesamtkosten GS Wasbüttel	5.386,70€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten RS Calberlah	12.400,20€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah I	1.643,40€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah II (Mecklenburger Straße)	12.798,60€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah III (Schulstraße)	4.033,80€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Isenbüttel I	19.699,22€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbüttel II (Wendehof)	2.523,20€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbüttel III (Schulstraße)	2.821,20€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Ribbesbüttel	2.423,60€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Wasbüttel	1.444,20€	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€
Gesamtkosten Friedhof Allerbüttel	27.521,19€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Ausbüttel	132,80€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Edesbüttel	66,40€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Ribbesbüttel	0,00€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Vollbüttel	149,40€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wasbüttel	2.075,00€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wettmershagen	132,80€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Grünpflege	40.711,51€	40.000€	40.000€	40.000€	40.000€	40.000€

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.187,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	110,88					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.685,99	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	23.156,32					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.538,94					
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.679,51	39.200,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00	40.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	317.482,53	379.400,00	454.900,00	468.500,00	482.500,00	496.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.647,72	71.600,00	68.700,00	68.800,00	69.700,00	69.700,00
16.	- Abschreibungen	36.953,66	36.900,00	35.600,00	33.000,00	25.100,00	11.500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.992,06	502.900,00	574.200,00	585.300,00	592.300,00	593.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-352.312,55	-463.700,00	-534.500,00	-545.100,00	-551.600,00	-552.300,00
22.	+ außerordentliche Erträge	2.592,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	2.592,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-349.720,55	-463.700,00	-534.500,00	-545.100,00	-551.600,00	-552.300,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.592,29	176.200,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	30.900,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.492,29	-145.300,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00	-148.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-193.228,26	-318.400,00	-385.600,00	-396.200,00	-402.700,00	-403.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	110,88					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.923,97	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.034,85	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	317.482,53	379.400,00	454.900,00	468.500,00	482.500,00	496.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	57.571,62	71.600,00	68.700,00	68.800,00	69.700,00	69.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.056,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	392.110,40	466.000,00	538.600,00	552.300,00	567.200,00	581.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.075,55	-428.000,00	-500.100,00	-513.300,00	-527.700,00	-542.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.592,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.592,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		225.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		20.000,00				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		245.000,00				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	2.592,00	-245.000,00				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-332.483,55	-673.000,00	-500.100,00	-513.300,00	-527.700,00	-542.000,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Bauhof							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Bauhof					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		45.000					131.168 131.168
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
BAUH Maschinenhalle		200.000					200.000 200.000
26. - Baumaßnahmen		-200.000					-200.000 -200.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							
Summe							195.937 195.937
Gesamtsumme		245.000					527.105 527.105

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBIII	Teilhaushalt FB III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.105,49	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.851,53	51.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	51.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	251.229,75	236.300,00	487.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.957,24	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00	54.700,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	23.156,32					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	15.976,49					
12.	= Summe ordentliche Erträge	437.504,82	375.900,00	624.900,00	370.400,00	370.900,00	374.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.788.068,74	1.127.600,00	1.393.700,00	1.434.500,00	1.475.400,00	1.462.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.842,08	560.500,00	1.003.900,00	470.600,00	466.500,00	482.800,00
16.	- Abschreibungen	160.389,71	153.500,00	167.400,00	162.700,00	147.900,00	133.200,00
18.	- Transferaufwendungen	3.009,18	48.900,00	45.900,00	900,00	900,00	900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.616,40	52.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.547.926,11	1.943.400,00	2.655.500,00	2.113.300,00	2.135.300,00	2.123.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.110.421,29	-1.567.500,00	-2.030.600,00	-1.742.900,00	-1.764.400,00	-1.749.000,00
22.	+ außerordentliche Erträge	501.454,67	36.000,00				
23.	- außerordentliche Aufwendungen	24.246,19	36.000,00				
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	477.208,48					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.633.212,81	-1.567.500,00	-2.030.600,00	-1.742.900,00	-1.764.400,00	-1.749.000,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.775.092,29	176.200,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	459.430,65	358.800,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00	390.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315.661,64	182.600,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.317.551,17	-1.750.100,00	-2.237.900,00	-1.950.200,00	-1.971.700,00	-1.956.300,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBIII	Teilhaushalt FB III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.582,16	51.000,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	51.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	250.861,55	236.300,00	487.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.145,22	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00	54.700,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.275,88		686.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	376.092,81	340.500,00	1.276.400,00	342.500,00	343.000,00	346.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.788.068,74	1.127.600,00	1.393.700,00	1.434.500,00	1.475.400,00	1.462.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.408.783,63	557.600,00	1.003.900,00	470.600,00	466.500,00	482.800,00
15.	- Transferauszahlungen	2.166,66	48.900,00	45.900,00	900,00	900,00	900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.755,53	52.900,00	724.100,00	62.800,00	62.800,00	62.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.256.774,56	1.787.000,00	3.167.600,00	1.968.800,00	2.005.600,00	2.008.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.681,75	-1.446.500,00	-1.891.200,00	-1.626.300,00	-1.662.600,00	-1.661.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.543,00	18.000,00		1.552.500,00		
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit		2.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00		
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	634.377,00	1.400.000,00	560.000,00			
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit				750.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	732.920,00	3.818.000,00	960.000,00	4.102.500,00		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.060,26	100.000,00	1.250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	1.061.840,80	710.000,00	4.370.000,00	150.000,00	600.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.242,70	80.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	26.084,33	275.000,00	365.000,00	170.000,00	155.000,00	95.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit			600.000,00	150.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.112.228,09	1.165.500,00	6.592.500,00	573.500,00	858.500,00	198.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-379.308,09	2.652.500,00	-5.632.500,00	3.529.000,00	-858.500,00	-198.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.259.989,84	1.206.000,00	-7.523.700,00	1.902.700,00	-2.521.100,00	-1.860.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	263.434	373.400	427.500	182.500	159.500	87.500	1.842.844 2.699.844
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GO Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee			263.800	1.169.000	816.500	250.000	2.499.300
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-263.800	-1.169.000	-816.500	-250.000	-2.499.300
INTD Mobiliar und Konferenztechnik Ratssaal		60.000	40.000				60.000 100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-60.000	-40.000				-60.000 -100.000
GBM Klimaanlage Rathaus		24.000					58.891 58.891
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		18.000					18.000 18.000
26. - Baumaßnahmen							-34.891 -34.891
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-42.000					-42.000 -42.000
ORD Invest.-Zuschuss Tierheim		20.000	50.000	75.000			20.000 145.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-20.000	-50.000	-75.000			-20.000 -145.000
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-65.934	-50.500	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-342.061 -644.461
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	65.934	50.500	75.600	75.600	75.600	75.600	342.061 644.461
FW Notstromversorgung			100.000				100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-100.000				-100.000
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.175	15.000					77.858 77.858
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.175	-15.000					-77.858 -77.858
FW HLF Calberlah	163	15.000					16.713 16.713
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163	-15.000					-16.713 -16.713
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	34.112						374.215 374.215
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.112						-374.215 -374.215
FW BGA der Feuerwehr	11.962	6.000	49.500	35.000	35.000		143.308 262.808
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.962	-6.000	-49.500	-35.000	-35.000		-143.308 -262.808
FW TLF Calberlah		2.000	150.000	250.000			2.000 402.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000	-150.000	-250.000			-2.000 -402.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	141.588	5.000					147.166 147.166
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-141.588	-5.000					-147.166 -147.166
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister		70.000					70.000 70.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-70.000					-70.000 -70.000
FW Mastsirenen-Förderprogramm		2.500	2.500				2.500 5.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		225.500	225.500				225.500 451.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-228.000	-228.000				-228.000 -456.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah		16.000					16.000 16.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-16.000					-16.000 -16.000
FW TSF Allenbüttel (2026)						100.000	100.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-100.000	-100.000
FW RW Isenbüttel (2024)				150.000	250.000		400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-150.000	-250.000		-400.000
FW LF Isenbüttel (2026)						150.000	150.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-150.000	-150.000
FW TLF Isenbüttel (2025)					150.000	250.000	400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-150.000	-250.000	-400.000
FW ELW Isenbüttel (2025)					100.000	80.000	180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-100.000	-80.000	-180.000
FW TSF Ribbesbüttel (2025)					100.000	80.000	180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-100.000	-80.000	-180.000
FW MTW Wettmershagen (2026)						50.000	50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-50.000	-50.000
GBM GS Calb. Beschattung Westseite			90.000				90.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-90.000				-90.000
RS Förderprojekt Mensch-Roboter-Kollaboration	6.263						6.263 6.263
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						50.000 50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.263						-56.263 -56.263
GBM Hausalarmanlage RS Calbelrah	8.398	400.000					441.618 441.618
26. - Baumaßnahmen	-8.398	-400.000					-441.618 -441.618
SCHV Digitalpaket Schulen	41.684						42.337 42.337
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.684						-42.337 -42.337
SCHV Digitalpakt Whiteboards	5.447						118.942 118.942
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.447						-118.942 -118.942
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	131.124	150.000	266.500	210.800	257.700	167.300	1.332.646 2.234.946
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-131.124	-150.000	-266.500	-210.800	-257.700	-167.300	-1.332.646 -2.234.946
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	84.736						120.062 120.062
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-84.736						-120.062 -120.062
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.		120.000	140.000				120.000 260.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-120.000	-140.000				-120.000 -260.000
KITA Förderung räuml.u.materielle Ausstattung		45.600					45.600 45.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		380.000					380.000 380.000
26. - Baumaßnahmen		-425.600					-425.600 -425.600

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
HOCHB Spielanlagen Kita Isenb. II			5.200	15.200			20.400
26. - Baumaßnahmen			-5.200	-15.200			-20.400
HOCHB Spielgerät/Gartenhaus Kita Isenb. III			5.000	3.000			8.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000	-3.000			-8.000
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	-1.950	100.000	690.000	100.000	100.000	100.000	701.770 1.691.770
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.950		560.000				311.972 871.972
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.006.982 -2.556.982
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II		10.000	70.000	60.000	60.000		10.000 200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-10.000	-70.000	-60.000	-60.000		-10.000 -200.000
BAUG Ribbesb. Infrastrukturbeitrag an Gem.	6.084						36.084 36.084
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.084						-36.084 -36.084
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken		200.000	-200.000				260.000 60.000
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			400.000				400.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-200.000				-260.000 -460.000
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"				15.000	15.000	15.000	45.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen				-15.000	-15.000	-15.000	-45.000
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.			600.000	150.000			750.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten			-600.000	-150.000			-750.000
GBM WC-Anlage Wtmshg.		45.000					45.000 45.000
26. - Baumaßnahmen		-45.000					-45.000 -45.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe	2.223	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000	732.456 1.052.456
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	34.793						256.787 256.787
26. - Baumaßnahmen	-34.793						-256.787 -256.787
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	55.191						58.555 58.555
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	98.543						98.543 98.543
26. - Baumaßnahmen	-153.734						-157.098 -157.098
FW Neubau Feuerwehrhaus Allenb./Wettmersh.				50.000			50.000
26. - Baumaßnahmen				-50.000			-50.000
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

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
GS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)		125.000					125.000 125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		500.000					500.000 500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-625.000					-625.000 -625.000
GS Isenbüttel - RLT-Anlagen (FB III)		125.000					125.000 125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		500.000					500.000 500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-625.000					-625.000 -625.000
GS Ribbesbüttel - RLT-Anlagen (FB III)		76.000					76.000 76.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		304.000					304.000 304.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-380.000					-380.000 -380.000
GS Wasbüttel - RLT-Anlagen (FB III)		114.000					114.000 114.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		456.000					456.000 456.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-570.000					-570.000 -570.000
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)		125.000					125.000 125.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		500.000					500.000 500.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-625.000					-625.000 -625.000
BÜCH Invest-Maßn. Arbeitskreis 2021				50.000			50.000
26. - Baumaßnahmen				-50.000			-50.000
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	237.742						6.017.009 6.017.009
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							360.000 360.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-236.702						-5.759.976 -5.759.976
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.040						-324.753 -324.753
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel		2.000.000	1.640.000				2.000.000 3.640.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			360.000				360.000
26. - Baumaßnahmen		-2.000.000	-2.000.000				-2.000.000 -4.000.000
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel		2.800.000	1.640.000				2.800.000 4.440.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			360.000				360.000
26. - Baumaßnahmen		-2.800.000	-2.000.000				-2.800.000 -4.800.000
KITA Posener Str. - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Schulstr. Calb. - RLT-Anlagen (FB III)		49.400					49.400 49.400
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		197.600					197.600 197.600
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-247.000					-247.000 -247.000
KITA St. Marien - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Schulstr. Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)		83.600					83.600 83.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		334.400					334.400 334.400
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-418.000					-418.000 -418.000
KITA Am Wendehof Isenb. - RLT-Anlagen (FB III)		60.800					60.800 60.800
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		243.200					243.200 243.200
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-304.000					-304.000 -304.000
KITA Übergangseinricht. in Calb. bei GS			1.050.000				1.050.000
26. - Baumaßnahmen			-975.000				-975.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-75.000				-75.000
FREIB Grundsanierung Becken			3.450.000	-1.552.500			9.557 1.907.057
09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen			650.000				650.000
16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen			-650.000				-1.330 -651.330
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				1.552.500			1.552.500
26. - Baumaßnahmen			-3.450.000				-8.226 -3.458.226
BAUG Grunderwerb für BG Wasb. II		-3.800.000					-2.411.336 -2.411.336
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		2.400.000					2.400.000 2.400.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen		1.400.000					1.400.000 1.400.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-1.388.664 -1.388.664
BAUG Erschließung - Wasb. II	11.402	160.000			600.000		929.663 1.529.663
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							131.954 131.954
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.718						-33.484 -33.484
26. - Baumaßnahmen	-684	-160.000			-600.000		-1.028.132 -1.628.132
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung			600.000	-1.650.000			57.014 -992.986
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.				1.800.000			1.800.000
26. - Baumaßnahmen			-600.000	-150.000			-57.014 -807.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	9.310	300.000	150.000				-202.426 -52.426
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							1.542.912 1.542.912
26. - Baumaßnahmen	-9.310	-300.000	-150.000				-1.251.911 -1.401.911
29. - aktivierbaren Zuwendungen							-88.574 -88.574
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	548.420		170.000				575.297 745.297
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-20.467 -20.467
26. - Baumaßnahmen	-548.420		-170.000				-554.830 -724.830
BAUH Maschinenhalle		200.000					200.000 200.000
26. - Baumaßnahmen		-200.000					-200.000 -200.000
Investitionen bis 2020 (nachrichtl.)							

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	236.655						8.663.065 8.663.065
Gesamtsumme	1.816.022	4.330.000	11.704.400	2.897.400	2.648.100	1.334.200	26.381.397 44.965.497

Ansätze des Fachbereichs
Bauen und Gebäudemanagement
für Gebäudemanagement- und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	32.800,00	28.900,00	29.600,00	30.100,00	23.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.900,00	96.500,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
15.	- Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	157.700,00	125.400,00	88.000,00	88.500,00	82.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.700,00	-125.400,00	-88.000,00	-88.500,00	-82.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-157.700,00	-125.400,00	-138.000,00	-88.500,00	-82.000,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Grundschulen

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	349.300,00	447.800,00	458.900,00	470.100,00	481.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	505.300,00	638.300,00	360.600,00	335.600,00	335.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	855.200,00	1.086.700,00	820.100,00	806.300,00	817.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-853.900,00	-1.085.100,00	-818.500,00	-804.700,00	-816.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	2.269.000,00	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.269.000,00	340.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	-509.000,00	-340.000,00	-3.580.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-1.362.900,00	-1.425.100,00	-4.398.500,00	-804.700,00	-816.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2160170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Realschule

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	141.800,00	131.200,00	135.200,00	139.200,00	143.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.600,00	297.400,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	382.600,00	428.800,00	274.600,00	278.600,00	282.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-382.600,00	-428.800,00	-274.600,00	-278.600,00	-282.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	633.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.036.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	-536.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-919.100,00	-446.800,00	-274.600,00	-278.600,00	-282.800,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2720170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Büchereien

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	8.800,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	9.000,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.000,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-9.000,00	-4.900,00	-55.100,00	-5.200,00	-5.300,00
.	Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Kindertagesstätten

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	185.900,00	147.900,00	152.200,00	156.800,00	161.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.100,00	278.300,00	130.800,00	103.300,00	95.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	320.300,00	426.500,00	283.300,00	260.400,00	257.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-314.300,00	-420.400,00	-277.200,00	-254.300,00	-251.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.824.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.824.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	5.225.600,00	5.002.700,00	18.200,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	1.805.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.030.600,00	5.077.700,00	18.200,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	-5.206.600,00	-4.357.700,00	-18.200,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-5.520.900,00	-4.778.100,00	-295.400,00	-254.300,00	-251.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Jugendtreffs

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	15.100,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	24.000,00	19.700,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.000,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-24.000,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.400,00	-20.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5530170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Friedhöfe

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	51.400,00	68.600,00	70.500,00	72.200,00	74.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.400,00	28.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	130.400,00	103.300,00	99.600,00	101.300,00	103.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130.400,00	-103.300,00	-99.600,00	-101.300,00	-103.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	0,00	-185.400,00	-103.300,00	-99.600,00	-101.300,00	-103.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730270 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Bauhof

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76,64	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76,64	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-76,64	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersichten

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		nicht besetzt	
					Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1.	Samtgemeindebürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2.	Erster Samtgemeinderat	A 16	1	1	1	-	-	Allgem. Vertreter des SGB
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
3.	Samtgemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	Fachbereichsleiter I, z. Z. A 13
5.	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	2	1	-	1	Samtgemeindekassenleiter
	insgesamt		4	5	4	0	1	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.22		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiter Bürgerservice, Ordnung und Familie	12	1	1	1	-	ab 01/19 Zulage (574,14 €) bis 03/26
2.	Fachbereichsleiter Bauen und Gebäudemanagement	12	1	1	1	-	
3.	Abteilungsleiterin Finanzen und Controlling	11	1	1	1	-	
4.	Abteilungsleiterin Bürgerservice und Ordnung	11	1	-	-	-	
5.	Abteilungsleiter Gebäudemanagement	11	1	1	1	-	
6.	Abteilungsleiter Familienservice	S 15	1	1	1	-	
7.	Bauhofleitung	10	1	-	-	-	
8.	Sachbearbeiterin Steuerangelegenheiten / Tax Compliance	10	1	1	1	-	z. Z. E 9a
9.	Sozialkoordinator/in	S 12	1	-	-	-	
10.	Schulsozialarbeiter/in an GS	S 12	1	1	1	-	
11.	Sozialpädagoge/-pädagogin Jugendarbeit	S 11b	3	2	2	-	39 Wo. Std. / 30 Wo. Std. / 20 Wo. Std.
12.	Sachbearbeiterin Personalservice	9c	1	1	1	-	ATZ 01.01.2022 - 30.06.2023, kw
13.	Sachbearbeiterin Personalservice	9c	1	-	-	-	z. Z. E 9a, 34 Wo.Std.
14.	Sachbearbeiterin Bilanzbuchhaltung	9c	1	1	1	-	ATZ 01.04.2022 - 30.11.2026, kw
15.	Sachbearbeiterin Bilanzbuchhaltung	9c	1	-	-	-	
16.	Sachbearbeiterin Digitalisierung / Organisation	9c	1	1	1	-	
17.	Sachbearbeiterin Planen, Bauen und Datenschutz	9c	1	-	-	-	
18.	Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit / Fördermanagement	9c	1	-	-	-	
19.	Bautechniker, Fachrichtung Tiefbau	9b	1	1	1	-	
20.	Bautechniker, Fachrichtung Hochbau	9b	1	1	1	-	ab 10/22 Zulage (435,95 €)
21.	Standesbeamtin	9b	1	1	1	-	33 Wo.Std
22.	Sachbearbeiterin Planen und Bauen	9a	1	1	1	-	22 Wo.Std.
23.	Sachbearbeiterin Kasse	9a	1	1	1	-	
24.	Sachbearbeiterin Bildung und Brandschutz	9a	1	1	1	-	
25.	Sachbearbeiter Ordnungsangelegenheiten	9a	1	1	1	-	
26.	Sachbearbeiterin Schulgebäude/Turnhallen/Friedhöfe	9a	1	1	1	-	
27.	Sachbearbeiter Vermietung/Freibad/Klimaschutz	9a	1	1	1	-	
28.	Sachbearbeiterin Planen, Bauen und Datenschutz	9a	-	1	1	-	siehe Nr. 16
29.	Teamleitung Bürgerbüro	9a	1	-	-	-	
30.	Baumkataster/-kontrolle	9a	1	-	-	-	
31.	Teamleitung Bürgerbüro	8	-	1	1	-	
32.	Sachbearbeiterin SGB u. Sitzungsdienst	8	1	1	1	-	28 Wo. Std.
33.	Badbetriebsleiter	8	1	1	1	-	
34.	Stellvertretender Badbetriebsleiter	7	1	1	1	-	
35.	Sachbearbeiterin Büchereien und Veranstaltungen	7	1	1	1	-	
36.	Sachbearbeiterin Kindertagesstätten	7	1	1	1	-	
37.	Sachbearbeiterin KMU-Förderungen, Versicherungen	7	1	1	1	-	23 Wo.Std.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.22 tats. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	Sachbearbeiterin Steuern	7	1	1	1	-	
39.	Sachbearbeiterin Schulen	7	1	1	1	-	25 Wo.Std.
40.	Vorzimmer Fachbereich II	6	1	-	-	-	
41.	Sachbearbeiterin Jugendarbeit	6	1	1	-	1	19,50 Wo.Std., z. Z. E 5
42.	Außendienstmitarbeiter	6	1	1	1	-	
43.	Sachbearbeiterin Zentrale Dienste	6	1	1	1	-	25 Wo.Std.
44.	Sachbearbeiterin Vorz. SGB u. Sitzungsdienst	6	1	1	1	-	
45.	Sachbearbeiter Steuern / Grundsteuerreform	6	1	1	1	-	
46.	Sachbearbeiter Bürgerdienste	6	3	3	3	-	
47.	Sachbearbeiterin Telefonie / Bürgerbüro	6	1	1	1	-	
48.	Sachbearbeiterin Planen und Bauen	6	1	1	-	1	19,50 Wo.Std.
49.	Sachbearbeiterin Vorz. Planen und Bauen	6	1	1	1	-	19,50 Wo.Std.
50.	Büchereileiterinnen	6	2	2	2	-	21 Wo.Std. u. 20 Wo.Std.
51.	Feuerwehrgerätewart	6	1	1	1	-	
52.	Außendienstmitarbeiter Ordnungshüter	5	2	2	2	-	2 x 19,50 Wo.Std.
53.	Hausmeister Rathaus	5	1	1	1	-	
54.	Hausmeister RS Calberlah	5	1	1	1	-	
55.	Hausmeister GS Isenbüttel	5	1	1	1	-	
56.	Schulsekretärin RS Calberlah	5	1	1	1	-	28 Wo.Std.
57.	Schulsekretärin GS Calberlah	5	1	1	1	-	22 Wo.Std.
58.	Schulsekretärin GS Isenbüttel	5	1	1	1	-	23 Wo.Std.
59.	Schulsekretärin GS Ribbesbüttel	5	1	1	1	-	13,75 Wo.Std., z. Z. 8 Wo.Std.
60.	Schulsekretärin GS Wasbüttel	5	1	1	1	-	13,75 Wo.Std., z. Z. 12 Wo.Std.
61.	Hausmeister GS Wasbüttel	5	1	1	1	-	
62.	Hausmeister GS Calberlah	5	1	1	1	-	
63.	Außendienstmitarbeiter	5	6	6	6	-	Nu/Ce ab 08/22 Zulage 200 €
64.	Hausmeister KiTa Isenbüttel	5	1	1	1	-	
65.	Hausmeister KiTa Calberlah II	5	1	1	1	-	32,50 Wo.Std.
66.	Hausmeister KiTa Calberlah	4	1	1	1	-	
67.	Kassiererinnen Freibad	3	1	1	1	-	stdw. saisonbeschäftigt
68.	Beckenrandaufsicht Freibad	3	1	-	-	-	stdw. saisonbeschäftigt
69.	Raumpflegerinnen Verwaltung	3	5	5	5	-	teilzeitbeschäftigt
70.	Raumpflegerinnen RS / GS Calberlah	3	4	4	4	-	teilzeitbeschäftigt
71.	Raumpflegerinnen GS Isenbüttel	3	6	6	6	-	teilzeitbeschäftigt
72.	Raumpflegerin GS Wasbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
73.	Raumpflegerinnen GS Ribbesbüttel	3	2	2	2	-	teilzeitbeschäftigt
74.	Hausmeisterin GS Ribbesbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
75.	Raumpflegerin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
76.	Hausmeisterin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.22 tats. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	Außendienstmitarbeiter Rathaus	2	1	1	1	-	
78.	Raumpflegerinnen Feuerwehr	2	2	2	2	-	teilzeitbeschäftigt
79.	Hausmeister KiTa Ribbesbüttel	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
80.	Raumpflegerin Jugendtreff	2	1	1	-	1	teilzeitbeschäftigt
81.	Anlagenpfleger Friedhöfe	2	7	6	6	-	teilzeitbeschäftigt
82.	Elektro-Anlagen-Prüfer	2	1	1	1	-	stdw. saisonbeschäftigt
83.	Anlagenpfleger Liegenschaften Samtgemeinde	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
84.	Anlagenpflegerin RS Calberlah	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
			113	102	99	3	
davon Verwaltung			44				
Verwaltung/Sonstige			18				
Schulen			24				
Büchereien			2				
Jugendarbeit			7				
Freibad			4				
Kindergärten			4				
Friedhöfe			7				
Feuerwehr			3				

Stellenreserve							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	am 30.06.22 tats. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
R 1	Sachbearbeiter/in	10	1	1	-	1	
R 2	Sachbearbeiter/in	8	1	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 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
1	2	3	4	5
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	3
2.	Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1
insgesamt			5	4

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	-	-
insgesamt		1	1	1	0	0	1	0	0

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 bis voraussichtlich		Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte						

Fehlbesetzungen auf Beamtenstellen sind nicht vorhanden

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung																					
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																					
Gliederungsnr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Auszubildende
		15	14	13	12	11	S 15	S 12	S 11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VV	Verwaltungsvorstand										1			1		1					
	Fachbereich Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung																				
110	Abteilung Finanzen und Controlling					1			1	2		1		1	1						
120	Abteilung Zentrale Dienste und Digitalisierung										3				1	3					4
	Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Familie																				
210	Abteilung Bildung und Brandschutz											1	1		1	2	5				
220	Abteilung Bürgerservice und Ordnung				1	1							2			4	2				
230	Abteilung Familienservice						1	2	3						1	1					1
	Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement																				
310	Abteilung Planen und Bauen				1						1	2	1		1	2					
320	Abteilung Gebäudemanagement					1				1			3	1	1	1	13	1	23	15	
insgesamt		0	0	0	2	3	1	2	3	2	7	3	8	2	6	15	20	1	23	15	5

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	31.12.2023	8.200,00 €	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Samtgemeinde Isenbüttel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): **15.743**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamterträge	14.781.543	15.385.800	16.284.100	16.563.900	16.655.400	16.967.600
Gesamtaufwendungen	14.396.789	15.999.000	17.894.200	17.386.300	17.717.000	17.857.700
Gesamtergebnis	384.754	-613.200	-1.610.100	-822.400	-1.061.600	-890.100

3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	527.545	-613.200	-1.610.100	-822.400	-1.061.600	-890.100
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	7.114.177	6.500.977	4.890.877	4.068.477	3.006.877	2.116.777
Außerordentliches Ergebnis	-142.792	--	--	--	--	--
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	1.537.130	1.537.130	1.537.130	1.537.130	1.537.130	1.537.130

4 Schuldenlage und -entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	3.810.890	3.560.590	8.067.590	9.437.390	11.066.490	10.711.290
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	--	4.900.000	1.750.000	2.000.000	--
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	253.751	250.300	393.000	380.200	370.900	355.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-253.751	-250.300	4.507.000	1.369.800	1.629.100	-355.200

5 Bilanz

	Schlussbilanz 2019	Schlussbilanz 2018
Nettoposition gesamt	39.422.009	39.167.946
Laufende Jahresergebnis	697.711	1.725.943

6 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen	Plan 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
------------------------------	-----------	---------------	---------------

-- -- --

Hebesätze	Plan 2023	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
-----------	-----------	---------------------------------------

Entfällt (Samtgemeinde) -- --

Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	Durchschnitt der letzten drei Jahre 20xx bis 20xx	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 20xx bis 20xx
---	---	--

Entfällt (Samtgemeinde) -- --

	Ergebnis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
--	---------------	--

Investive Verschuldung je Einwohner/-in 244,98 533,82

7 Kennzahlen

Steuerquote entfällt (Samtgemeinde)

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------

Allgemeine Umlagequote 57,44 52,45 50,70

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------

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

Personalintensität

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------

Personalintensität 31,87 30,72 31,17

Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	---------------	-----------	-----------

Abschreibungsintensität 7,14 6,66 6,05

Zinslastquote

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote	0,18	0,19	0,34

Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestitionsquote	220,80	1.177,22	1.267,11

Fremdkapitalquote

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fremdkapitalquote 1	14,82	16,53	16,02	19,73	--	--



Samtgemeinde Isenbüttel

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Beteiligungsbericht 2023

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

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: 31.12.2022): 28.810,00 EUR = 100,00 %

Gesellschafter Anteil in %:

Landkreis Gifhorn	51,00 %
Samtgemeinde Isenbüttel	24,50 %
Gemeinde Isenbüttel	24,50 %

2. Südheide Gifhorn GmbH

Allgemeine Angaben

Unternehmenssitz: Marktplatz 1, 38518 Gifhorn

Tel.: 05371/937880

Fax: 05371/9378811

E-Mail: info@suedheide-gifhorn.de

Internet: 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%
SG Isenbüttel	1,000%
SG Meinersen	1,000%
Gem. Sassenburg	0,333%
SG Boldecker Land	0,333%
SG Papenteich	0,333%
DEHOGA-Kreisverband Gifhorn	0,333%