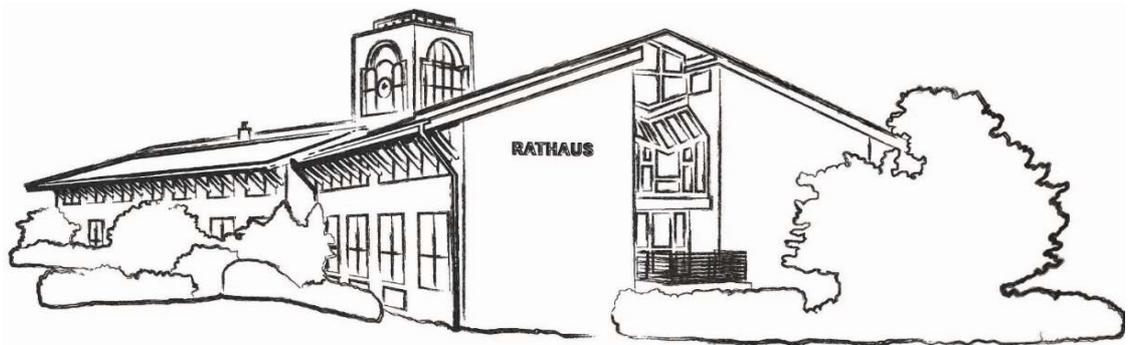




Samtgemeinde Isenbüttel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2024

Haushaltssatzung

der Samtgemeinde Isenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Isenbüttel in der Sitzung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	17.029.900,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.124.700,00 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	16.485.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.576.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.046.200,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.647.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	425.400,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.532.100,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.648.800,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Samtgemeindeumlage** wird auf **56,62%** 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 14. Dezember 2023
Der Samtgemeindebürgermeister


Gaus

Inhalt

	<u>Seite/n</u>	
Haushaltssatzung	3	
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan		
Vorbericht	7	- 32
Öffentliche Einrichtungen	33	
Schulen, Verkehrswege	34	
Aufwendungen des Ergebnishaushalts	35	
Auszahlungen des Finanzhaushalts	36	
Haushaltsübersichten		
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	37	
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	38	
letzte Bilanz	39	
Übersicht Schuldenstand	40	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	41	
Haushaltsvermerke	42	- 44
Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	45	- 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		
- Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz -		
Statistik und Wahlen	89	- 91
Ordnungsaufgaben	92	- 95
Bürgerservice	96	- 98
Standesamt	99	- 101
Brandschutz/technische Hilfeleistung	102	- 106
Budget Feuerwehr	107	- 110
Friedhofs- und Bestattungswesen	111	- 114
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB II	115	- 116
Teilhaushalt Fachbereich III		
- Bauen und Gebäudemanagement -		
Gebäudemanagement	117	- 121
Hochbau	122	- 125
Freibad	126	- 129
Orts- und Regionalplanung	130	- 132
Aufgaben als Erschließungsträger	133	- 137
Bauordnung	138	- 140
Straßen, Wege, Plätze	141	- 143
ÖPNV	144	- 146
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	147	- 149
Wirtschaftsförderung	150	- 153
Bauhof	154	- 157
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB III	158	- 159
Teilhaushalt Fachbereich IV		
- Bildung und Familie -		
Grundschulen	160	- 163
Budget GS Calberlah	164	- 165
Budget GS Isenbüttel	166	- 168
Budget GS Ribbesbüttel	169	- 170
Budget GS Wasbüttel	171	- 172
Realschule	173	- 176
Budget RS	177	- 178
Schulverwaltung	179	- 182
Kreisschulbaukasse	183	- 186
Soziale Einrichtungen	187	- 189
Jugendarbeit	190	- 193
Tageseinrichtungen für Kinder	194	- 198
Einrichtungen der Jugendarbeit	199	- 202
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt FB IV	203	- 204
Investitionsübersicht	205	- 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

Haushalt

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	9
1.1 Der Haushalt der Samtgemeinde Isenbüttel	9
2 Allgemeines	11
2.1 Gesetzliche Grundlagen	11
2.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	12
3 Übersicht über die Haushaltslage	12
4 Erträge	12
5 Aufwendungen	16
5.1 Personalaufwand	18
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
5.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage	19
5.4 Abschreibungen	22
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22
6 Ergebnis	23
7 Finanzplan	24
7.1 Investitionstätigkeit	24
7.2 Finanzierungstätigkeit	26
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	27
8.1 Bevölkerung	27
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	28
9 Ausblick	30
9.1 Haushaltsentwicklung	30
8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen ..	31
8.3 Wesentliche Produkte/Kennzahlen	31
8.4 Liquidität	32
8.5 Verschuldung	32

1 Einleitung

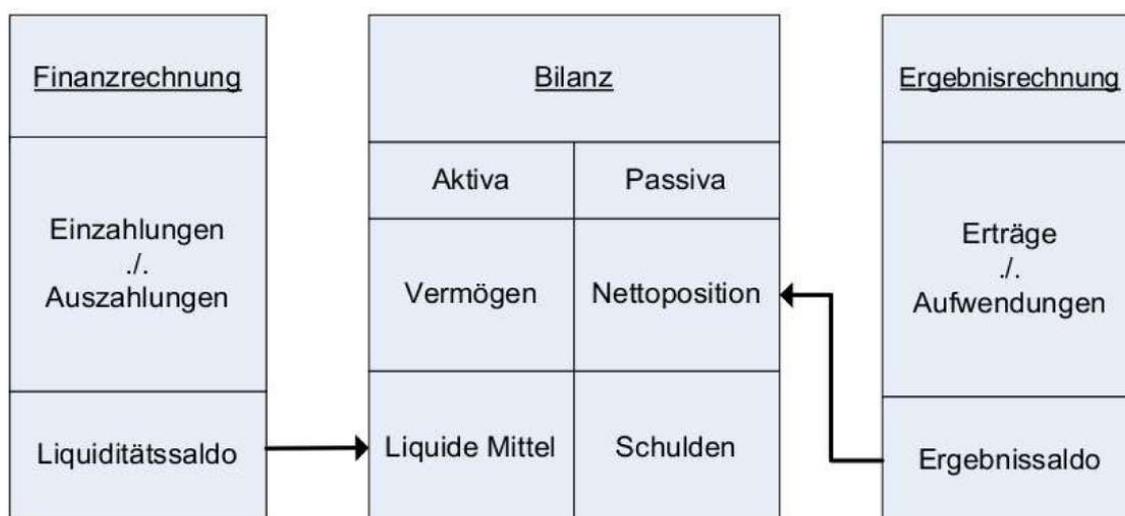
1.1 Der Haushalt der Samtgemeinde Isenbüttel

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 2024 wurden am 14.12.2023 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 vier Fachbereiche¹ gebildet worden. Die jeweiligen Teil-

¹ Der Fachbereich IV – Bildung und Familie – wurde zum 01.06.2023 gegründet und ist 2024 erstmals als Teilhaushalt ausgewiesen.

haushalte sind budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen sind Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

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

Bilanz

Der Samtgemeinderat hat gem. Art. 6 Abs. 8 Neuordnungsgesetz für das Jahr, in dem die Samtgemeinde erstmals den Rechnungsstil der doppelten Buchführung anwendet, eine Eröffnungsbilanz zu beschließen. Nach Art. 6 Abs. 8 Neuordnungsgesetz i. V. m. §§ 60, 61 GemHKVO war die durch das Rechnungsprüfungsamt der Kommunalaufsichtsbehörde geprüfte Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2011 vorzulegen. Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Kommunen ist die Aufstellung und Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz zum Abschluss des ersten Haushaltsjahres nicht durchführbar. Die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde wurde im Dezember 2013 beschlossen. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 sind durch den SG-Rat beschlossen – die Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 liegen dem Landkreis Gifhorn zur Prüfung vor. Die Bilanz zum 31.12.2020 ist beigefügt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im NKR werden im Haushalt sechs Haushaltsjahre nebeneinander dargestellt: Neben dem Rechnungsergebnis des abgeschlossenen Vorjahres (2022), wird der Haushaltsansatz des Vorjahres (2023) und der Ansatz des Planjahres (2024) dargestellt. Außerdem werden gleichzeitig die auf das Planjahr folgenden drei Jahre (2025 bis 2027) abgebildet.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) im Ergebnishaushalt

Durch ILV werden die Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung dargestellt. Im Haushalt 2024 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, Verträ-

gen und Spenden. Eines ausdrücklichen Haushaltsvermerkes bedarf es in diesen Fällen gem. § 18 I 1 GemHKVO nicht.

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

2 Allgemeines

2.1 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 Vergleichswerte² 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

² Die in einigen Übersichten dargestellten Vergleichswerte beinhalten Daten von 11 nds. Samtgemeinden in der Größe von 11.000 bis 17.000 € Einw.

2.2 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.

3 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	16.231.281	16.284.100	17.029.900
ordentliche Aufwendungen	15.015.446	17.894.200	19.124.700
Ordentliches Ergebnis	1.215.836	-1.610.100	-2.094.800
Außerordentliche Erträge	61.302	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	32.931	--	0
Außerordentliches Ergebnis	28.372	--	0
Jahresergebnis	1.244.208	-1.610.100	-2.094.800

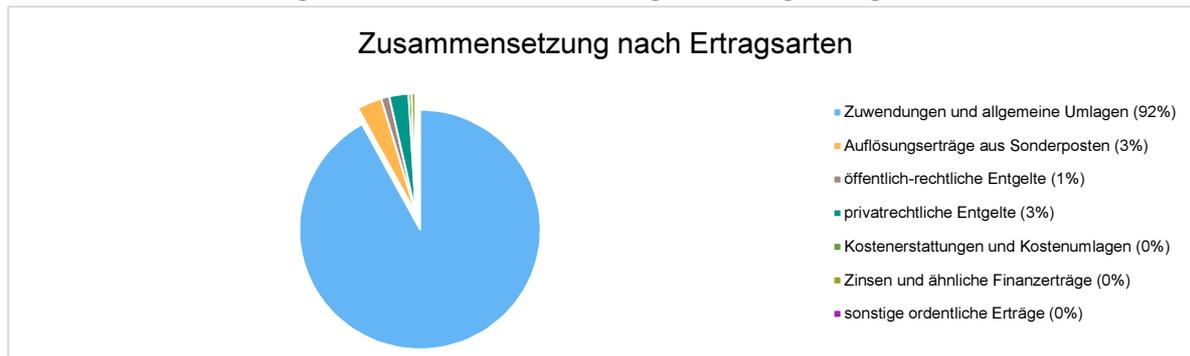
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 17.029.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.674.000	92,04
Auflösungserträge aus Sonderposten	566.300	3,33
öffentlich-rechtliche Entgelte	188.000	1,10
privatrechtliche Entgelte	434.400	2,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.800	0,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.000	0,48
sonstige ordentliche Erträge	8.400	0,05
Ordentliche Erträge	17.029.900	100,00
Summe der Erträge	17.029.900	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.284.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 745.800 Euro auf 17.029.900 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

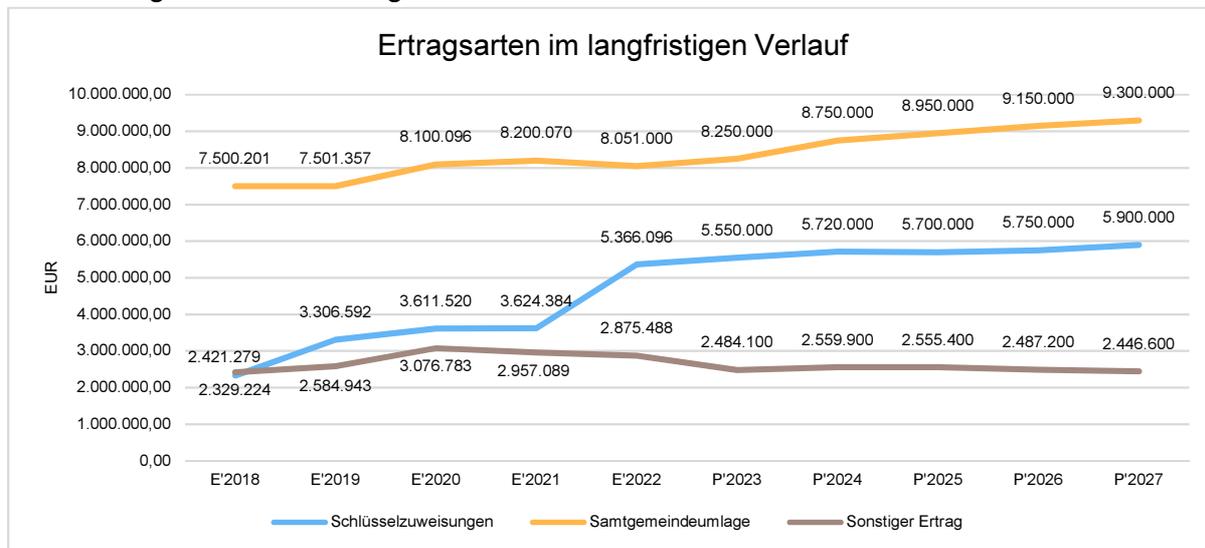
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.959.400	15.674.000	714.600 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	509.200	566.300	57.100 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	189.900	188.000	-1.900 ↘
privatrechtliche Entgelte	534.400	434.400	-100.000 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	77.800	6.300 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.000	81.000	70.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	8.700	8.400	-300 ↘
Ordentliche Erträge	16.284.100	17.029.900	745.800 ↗
Summe der Erträge	16.284.100	17.029.900	745.800 ↗

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.720.764	14.959.400	15.674.000	15.859.000	16.113.800	16.418.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	535.703	509.200	566.300	550.200	507.300	477.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	298.709	189.900	188.000	225.300	225.300	225.300
privatrechtliche Entgelte	361.845	534.400	434.400	416.000	415.800	415.800
Kostenerstattungen u. -umlagen	134.846	71.500	77.800	85.500	75.600	79.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.344	11.000	81.000	61.000	41.000	21.000
aktivierungsfähige Eigenleistungen	598	--	--	--	--	--
sonstige ordentliche Erträge	162.473	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Erträge	16.231.281	16.284.100	17.029.900	17.205.400	17.387.200	17.646.600
außerordentliche Erträge	61.302	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	16.292.584	16.284.100	17.029.900	17.205.400	17.387.200	17.646.600

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



Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung/Kreisumlage/SG-Umlage -

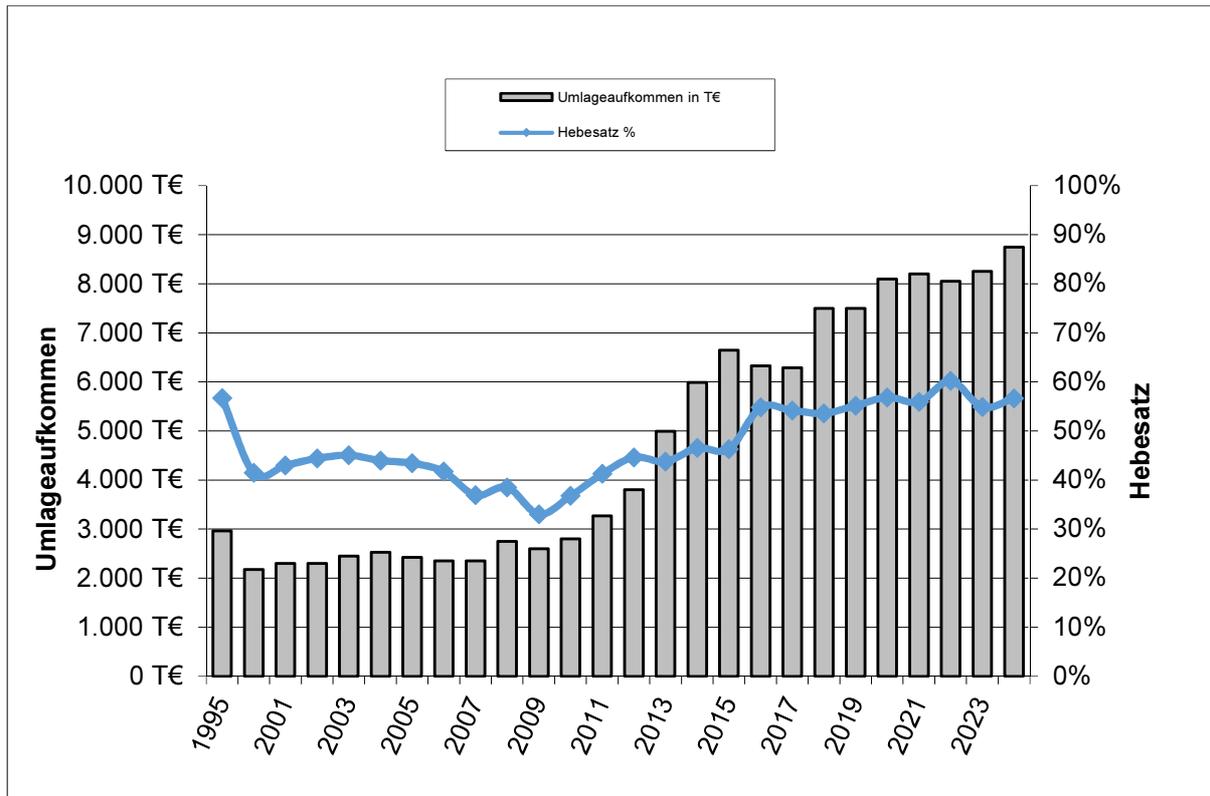
Die Samtgemeinde erhält nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom Land Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten. Da ihr keine eigenen Steuereinnahmen zustehen, muss sie von ihren Mitgliedsgemeinden eine Umlage erheben. Andererseits muss sie, wie die Mitgliedsgemeinden, an den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

Die Steuerkraft ist in den Mitgliedsgemeinden insgesamt gestiegen (+2,8 % ggü. 2023). Der vorläufige Pro-Kopf-Betrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung wurde am 22.11. vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik (LSN) mit 1.383,98 € beziffert (2023: 1.354,82 €).

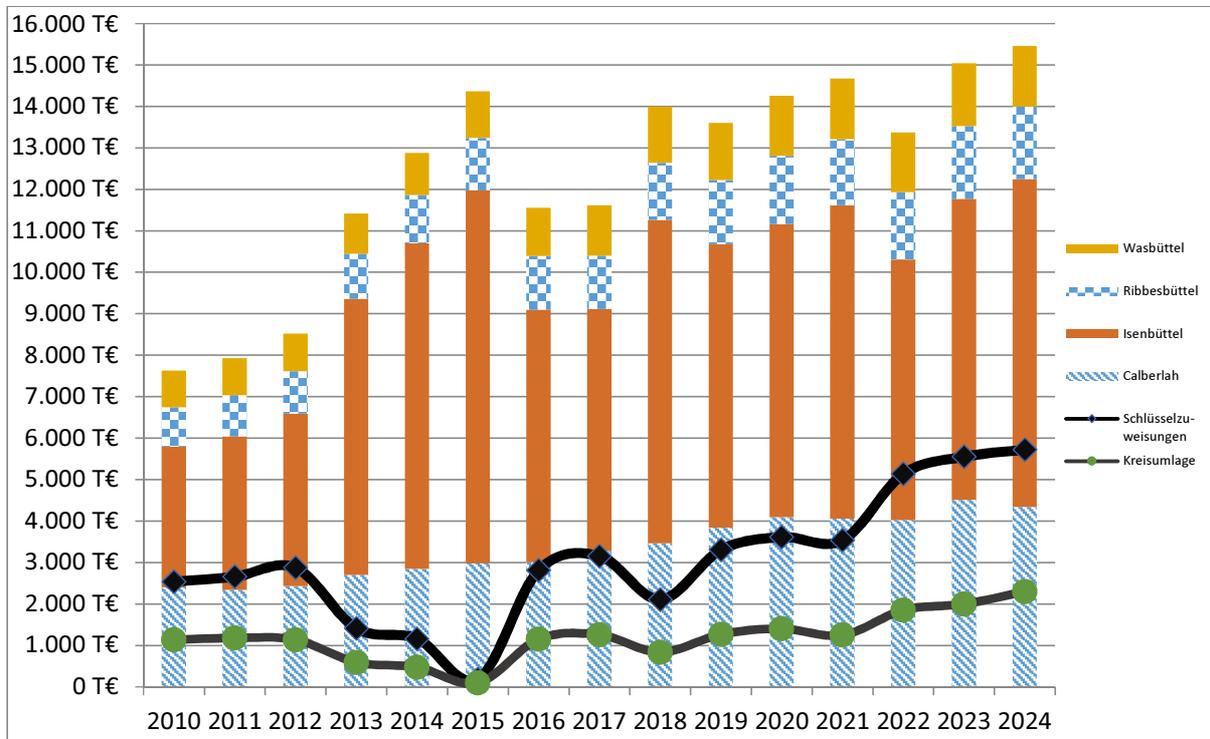
Daraus resultiert eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 5,7 Mio. € (2023: 5,66 Mio. €). Die Kreisumlage wird vom Landkreis von 91 Mio. € um 4 Mio. € auf 95 Mio. € angehoben. Bei einem einheitlichen Hebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen von 38,49 % beträgt die Kreisumlage knapp 2 Mio. € (2023: 2,03 Mio. €).

Die Samtgemeindeumlage wird 2024 auf 8,75 Mio. € festgesetzt (+500.000 € ggü. 2023). Das entspricht einem Hebesatz von 56,62 % (2023: 54,86 %) auf die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden. Der Haushalt gilt trotz des Fehlbetrages von rd. 2,1 Mio. € als ausgeglichen, da Überschüsse aus Vorjahren vorhanden sind. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1,09 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Entwicklung des SG-Umlageaufkommens und des Hebesatzes

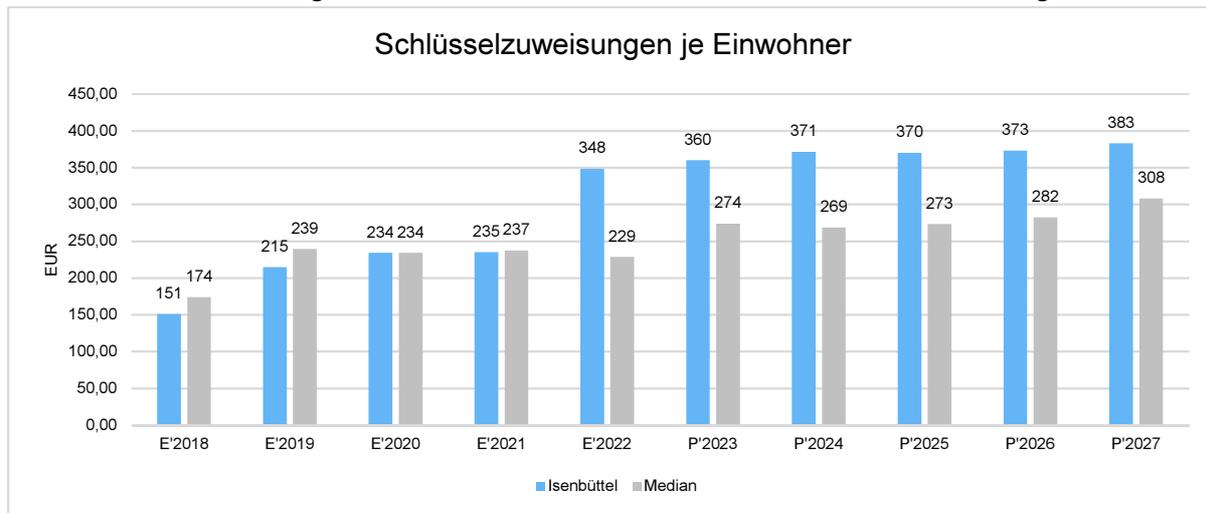


Entwicklung der Steuerkraft, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage seit 2010



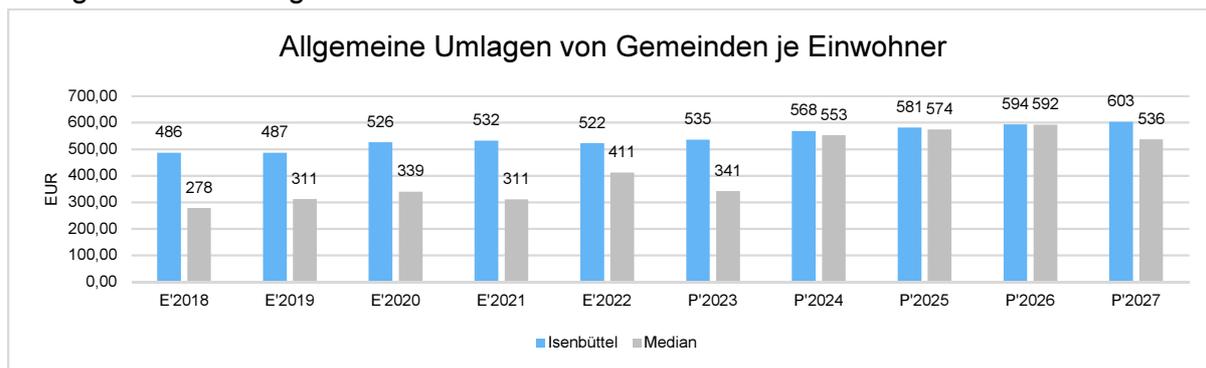
Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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:



5 Aufwendungen

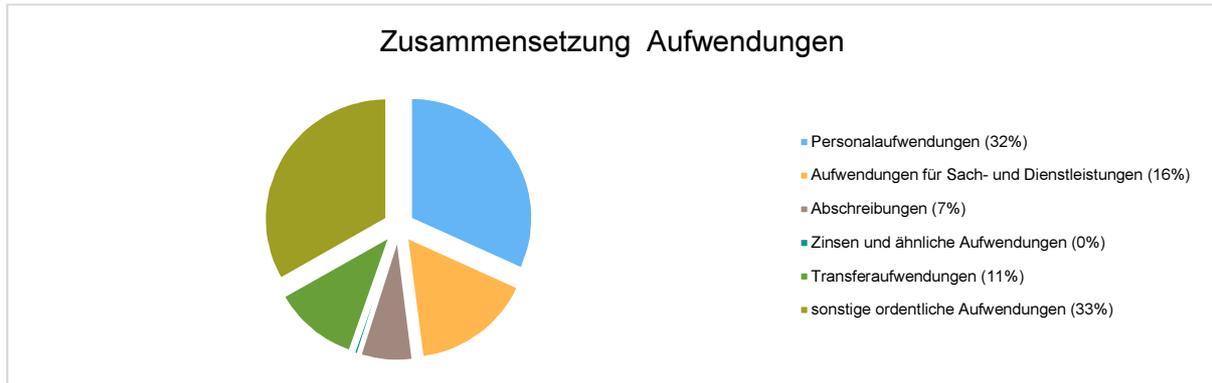
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 19.124.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	6.086.100	32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.200	16
Abschreibungen	1.321.200	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.900	0
Transferaufwendungen	2.183.600	11
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354.700	33
Summe ordentliche Aufwendungen	19.124.700	100
Aufwendungen Gesamt	19.124.700	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.894.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.230.500 Euro auf 19.124.700 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

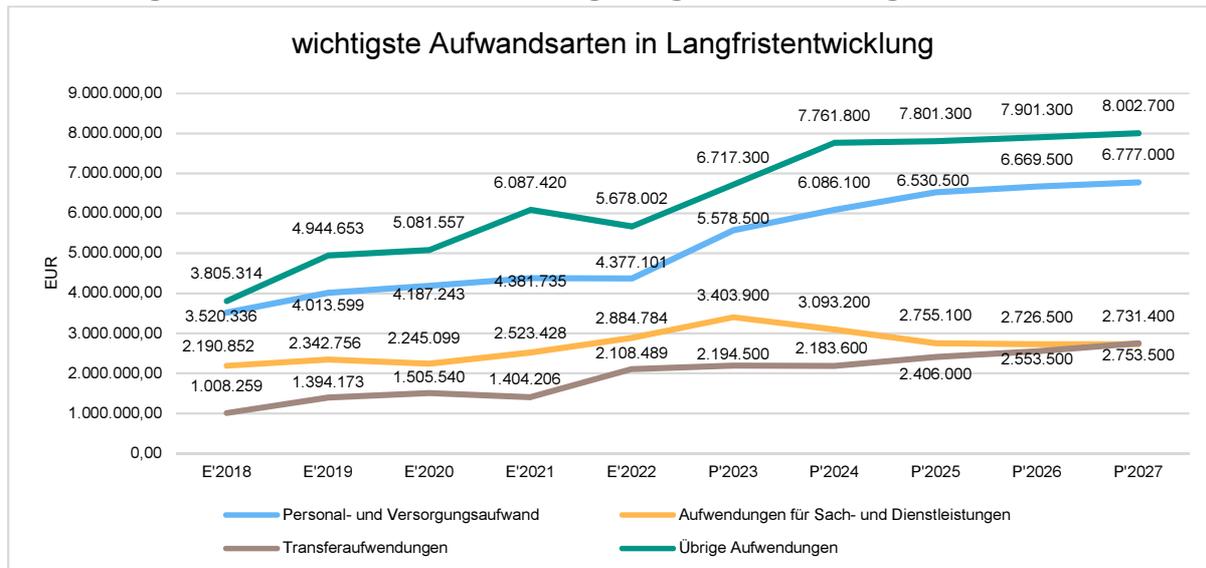
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.578.500	6.086.100	507.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.900	3.093.200	-310.700 ↘
Abschreibungen	1.082.500	1.321.200	238.700 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700	85.900	25.200 ↗
Transferaufwendungen	2.194.500	2.183.600	-10.900 →
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.100	6.354.700	780.600 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	17.894.200	19.124.700	1.230.500 ↗
Aufwendungen Gesamt	17.894.200	19.124.700	1.230.500 ↗

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.376.780	5.578.500	6.086.100	6.530.500	6.669.500	6.777.000
Versorgungsaufwendungen	321	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.784	3.403.900	3.093.200	2.755.100	2.726.500	2.731.400
Abschreibungen	1.148.443	1.082.500	1.321.200	1.220.000	1.139.100	1.097.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.292	60.700	85.900	82.800	79.800	76.700
Transferaufwendungen	2.108.489	2.194.500	2.183.600	2.406.000	2.553.500	2.753.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.336	5.574.100	6.354.700	6.498.500	6.682.400	6.828.700
Summe ordentliche Aufwendungen	15.015.446	17.894.200	19.124.700	19.492.900	19.850.800	20.264.600
Außerordentliche Aufwendungen	32.931	--	0	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	15.048.376	17.894.200	19.124.700	19.492.900	19.850.800	20.264.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

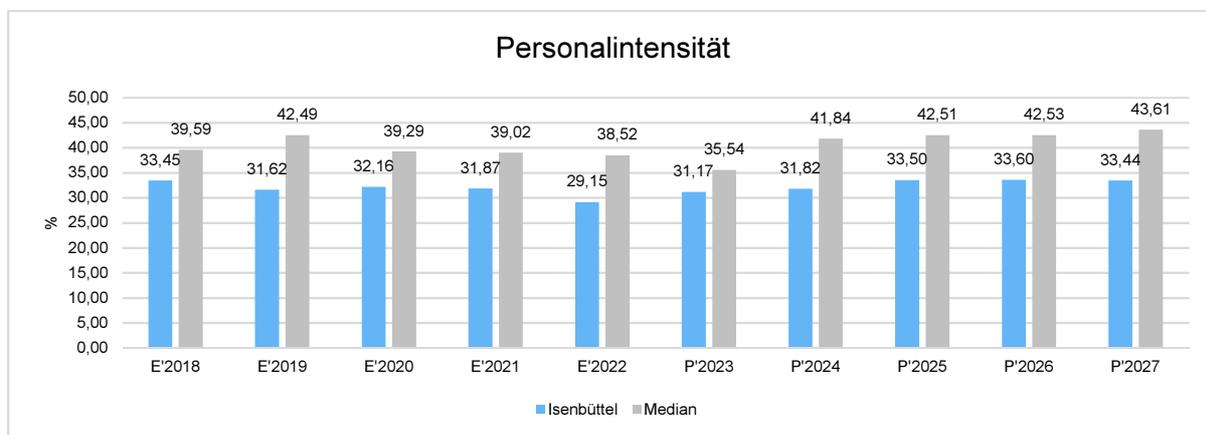
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	4.376.780	5.578.500	6.086.100	6.530.500	6.669.500	6.777.000
davon Dienstaufwendungen	3.102.506	4.871.800	5.355.900	5.753.100	5.865.200	6.011.400
davon sonstige Personalaufwendungen	1.274.274	706.700	730.200	777.400	804.300	765.600

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.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

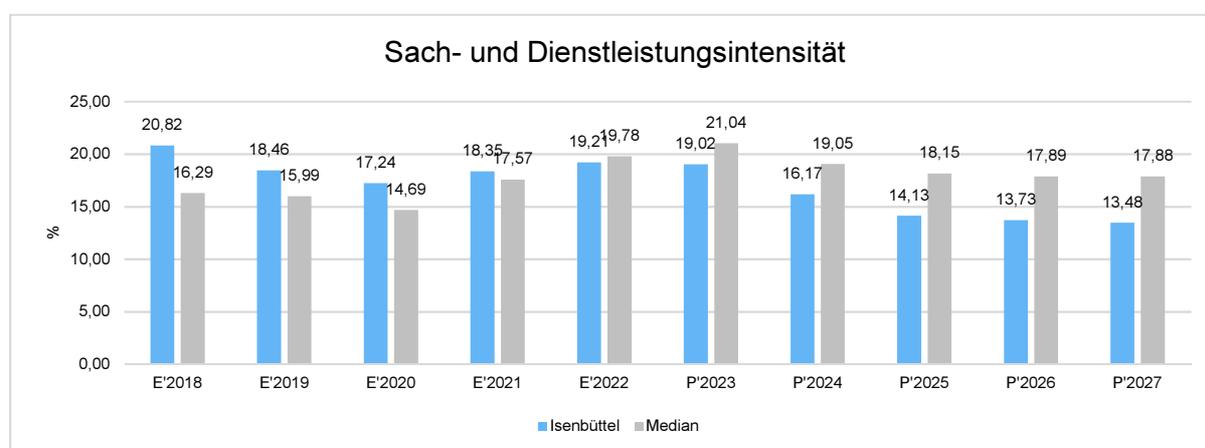
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.638.352	1.763.300	1.302.500	1.120.000	1.050.500	1.018.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	213.900	244.900	253.400	228.800	229.300	227.300
Mieten und Pachten	80.238	303.600	104.400	103.400	96.500	95.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	952.294	1.092.100	1.432.900	1.302.900	1.350.200	1.389.500
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2.884.784	3.403.900	3.093.200	2.755.100	2.726.500	2.731.400

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.

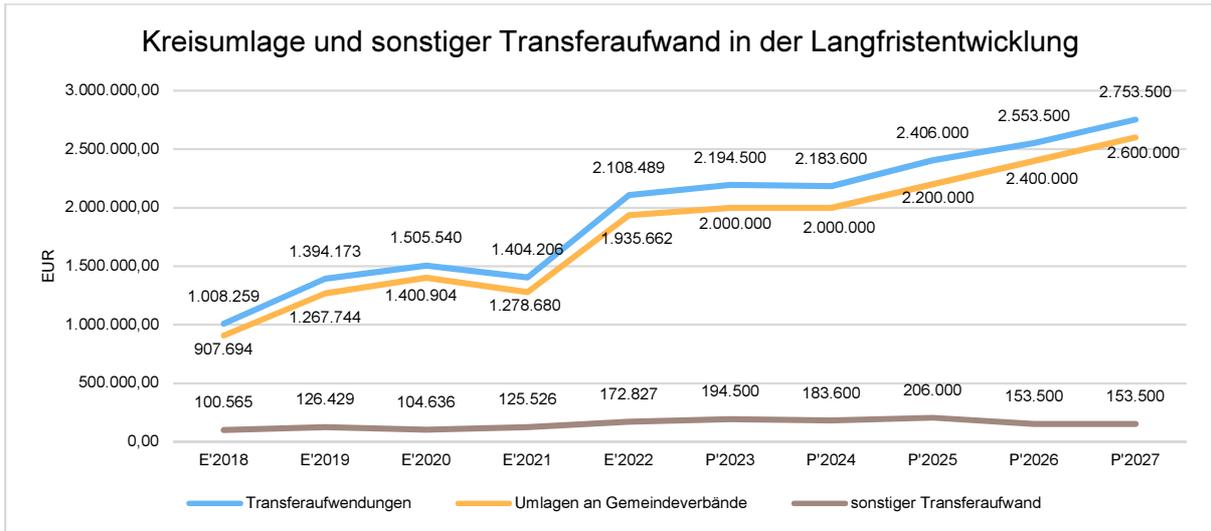


5.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

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

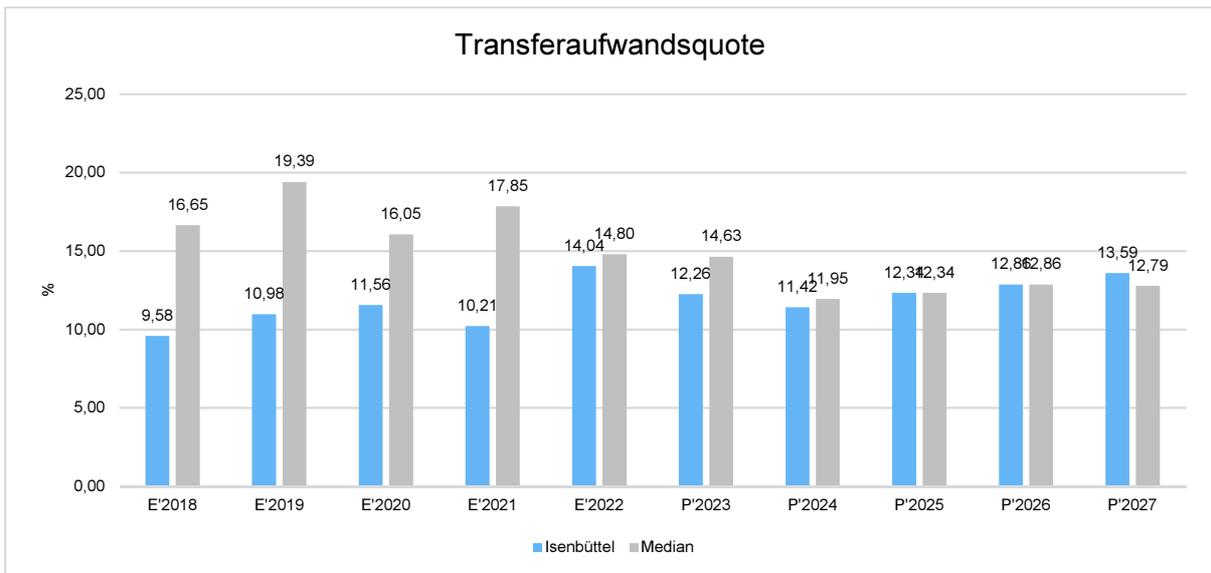
Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	143.779	164.500	153.600	176.000	123.500	123.500
Kreis- und Entschuldungsumlage	1.964.710	2.030.000	2.030.000	2.230.000	2.430.000	2.630.000
Summe Transferaufwendungen	2.108.489	2.194.500	2.183.600	2.406.000	2.553.500	2.753.500



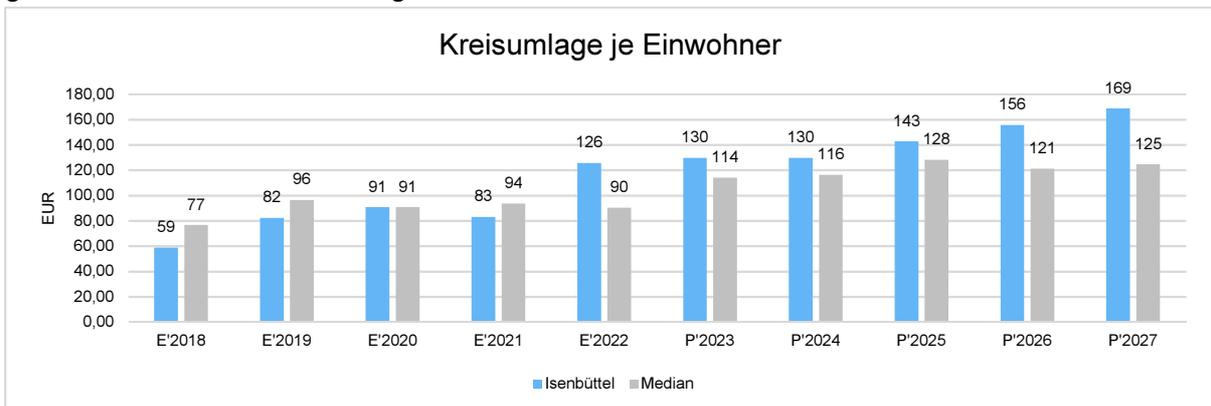
Transferaufwandsquote

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 2,8 % gestiegen [2023=12,9 % / 2022=-9,1% / 2021=+2,9% / 2020=+4,8% / 2019=+2,8 %].

Steuerkraft	2023	2024	+/- Vorjahr
Calberlah	4.508.500 €	4.335.300 €	-173.200 €
Isenbüttel	7.257.900 €	7.907.700 €	649.800 €
Ribbesbüttel	1.756.300 €	1.751.800 €	-4.500 €
Wasbüttel	1.516.800 €	1.459.900 €	-56.900 €
	15.039.500 €	15.454.700 €	415.200 €

[Calberlah -3,8 %, Isenbüttel +8,9 %, Ribbesbüttel -0,3 % und Wasbüttel -3,8 %]

Bei der Betrachtung der Steuerkraft muss berücksichtigt werden, dass diese nicht die tatsächlich erzielten Steuereinnahmen widerspiegelt. Die Steuereinnahmen liegen über der als Berechnungsgrundlage im Finanzausgleich herangezogenen Steuerkraft. Die unterschiedliche Entwicklung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat zur Folge, dass die Belastung durch die Umlagen nicht einheitlich ausfällt.

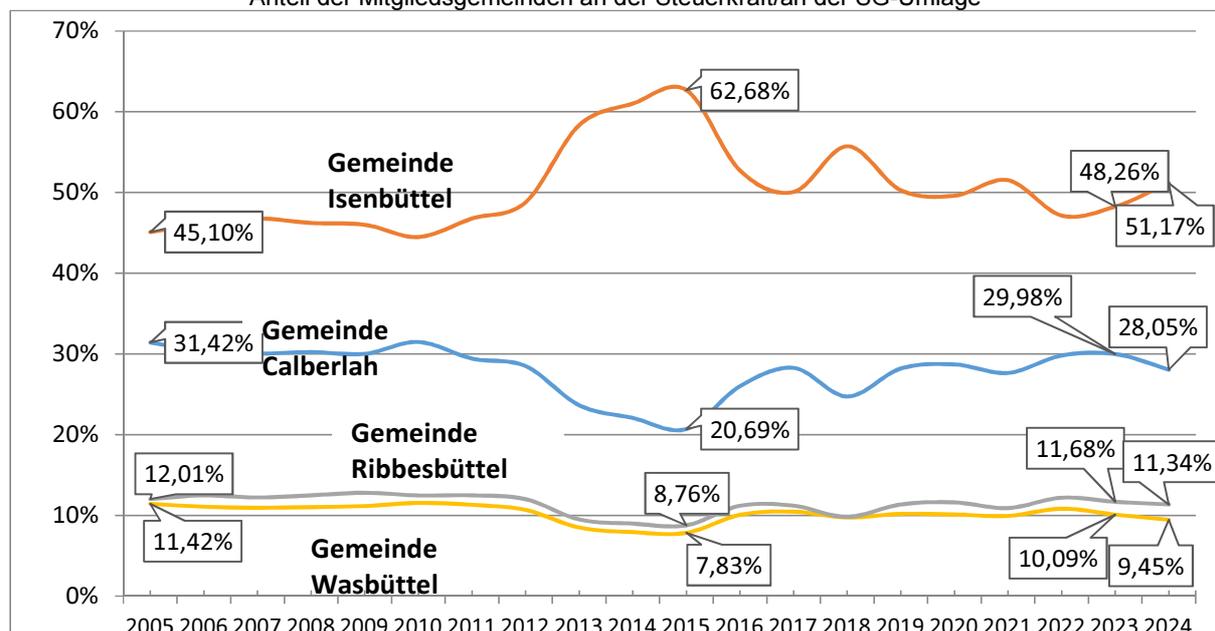
Die Kreisumlage wirkt sich 2024 bei einem Hebesatz von 38,49 % wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden aus:

Kreisumlage	2023	2024	+/- Vorjahr
Calberlah	1.709.600 €	1.668.700 €	-40.900 €
Isenbüttel	2.752.200 €	3.043.700 €	291.500 €
Ribbesbüttel	666.000 €	674.300 €	8.300 €
Wasbüttel	575.200 €	561.900 €	-13.300 €
	5.703.000 €	5.948.600 €	245.600 €

Die Samtgemeindeumlage wird ggü. 2023 um rd. 500.000 € angehoben und wirkt sich auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt aus (Hebesatz 56,62 %, Beträge gerundet):

SG-Umlage	2023	2024	+/- Vorjahr
Calberlah	2.473.400 €	2.454.700 €	-18.700 €
Isenbüttel	3.981.700 €	4.477.300 €	495.600 €
Ribbesbüttel	963.500 €	991.900 €	28.400 €
Wasbüttel	832.100 €	826.600 €	-5.500 €
	8.250.700 €	8.750.500 €	499.800 €

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



5.4 Abschreibungen

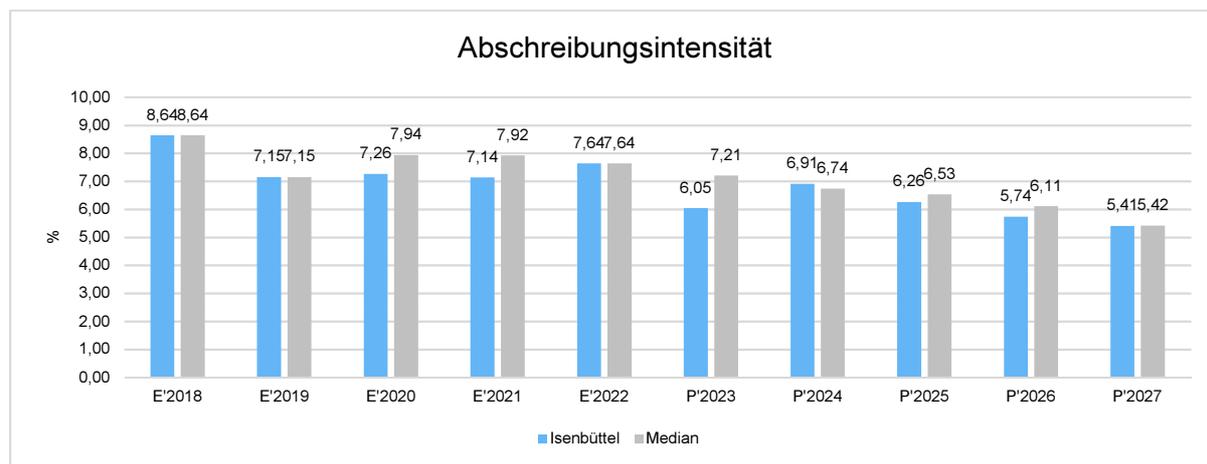
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.147.527	1.082.500	1.321.200	1.220.000	1.139.100	1.097.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen	917	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	1.148.443	1.082.500	1.321.200	1.220.000	1.139.100	1.097.300

Abschreibungsintensität

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



5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

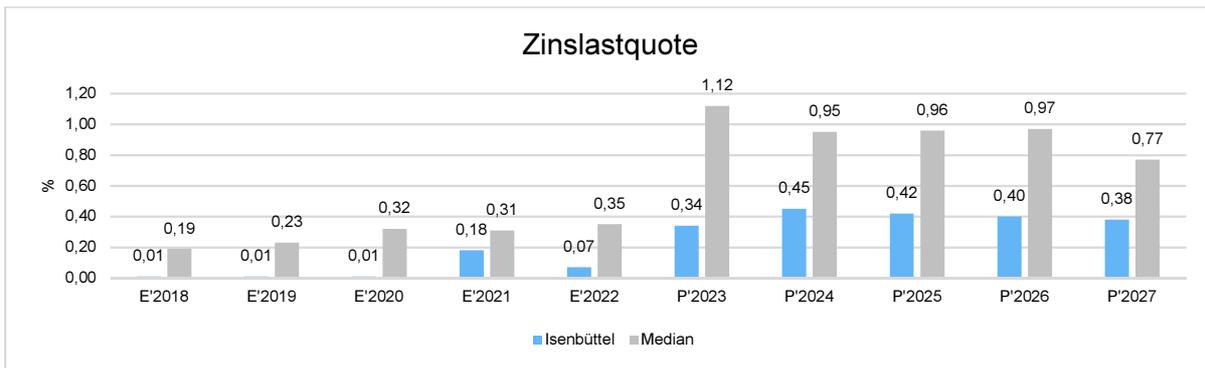
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700	85.900	25.200 ↗

Zinslastquote

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



6 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.610.100	-2.094.800	-484.700 ↘
Jahresergebnis	-1.610.100	-2.094.800	-484.700 ↘

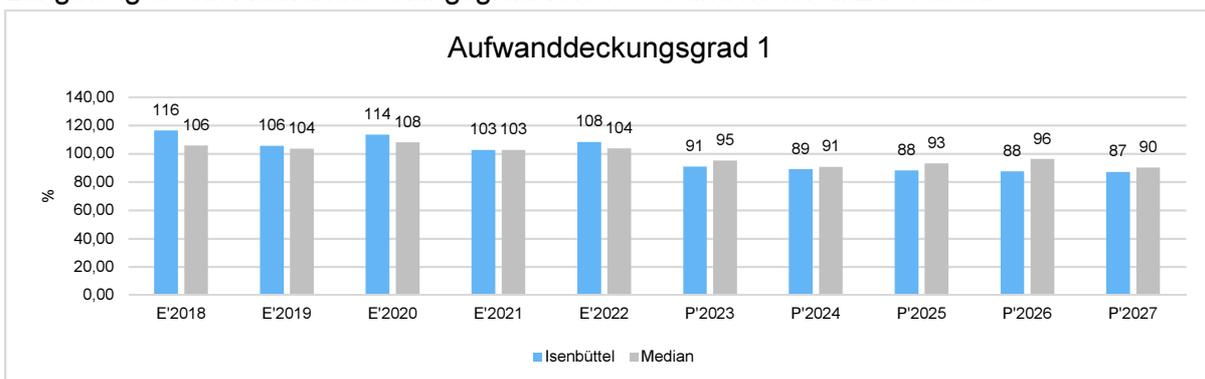
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.215.836	-1.610.100	-2.094.800	-2.287.500	-2.463.600	-2.618.000
Außerordentl. Ergebnis	28.372	--	0	--	--	--
Jahresergebnis	1.244.208	-1.610.100	-2.094.800	-2.287.500	-2.463.600	-2.618.000

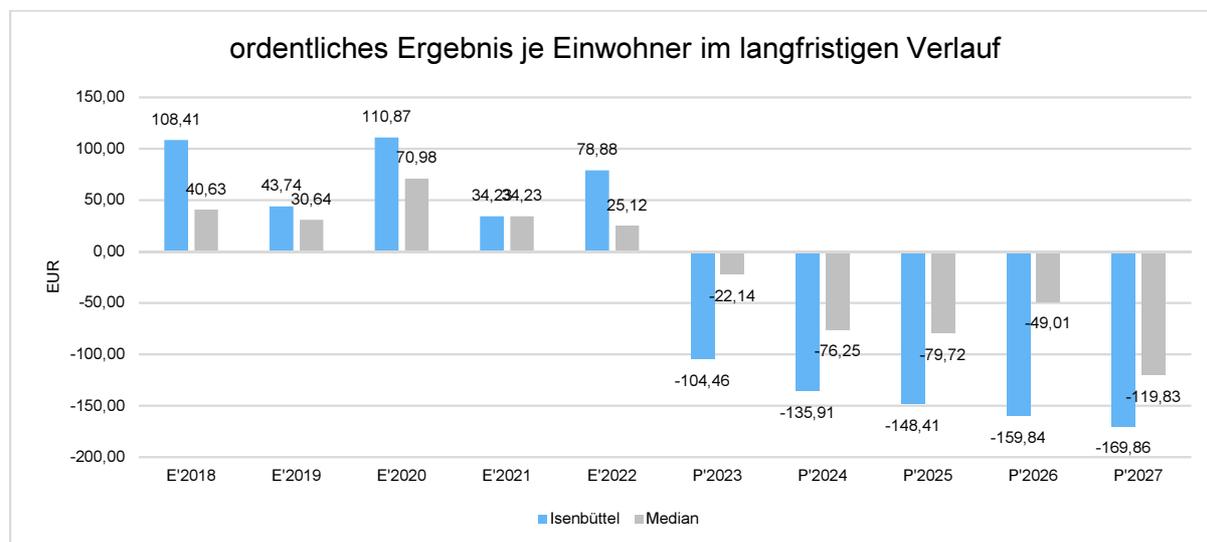
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.528.169	16.463.300	16.485.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.808.300	17.161.200	17.576.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.869	-697.900	-1.090.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.062	1.981.100	4.046.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.428	13.716.500	5.647.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.364.634	-11.735.400	-1.600.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.084.503	-12.433.300	-2.691.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	4.900.000	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.072	393.000	425.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.072	4.507.000	574.600
Änderung eigener Finanzmittelbestand	2.834.431	-7.926.300	-2.116.700

7.1 Investitionstätigkeit

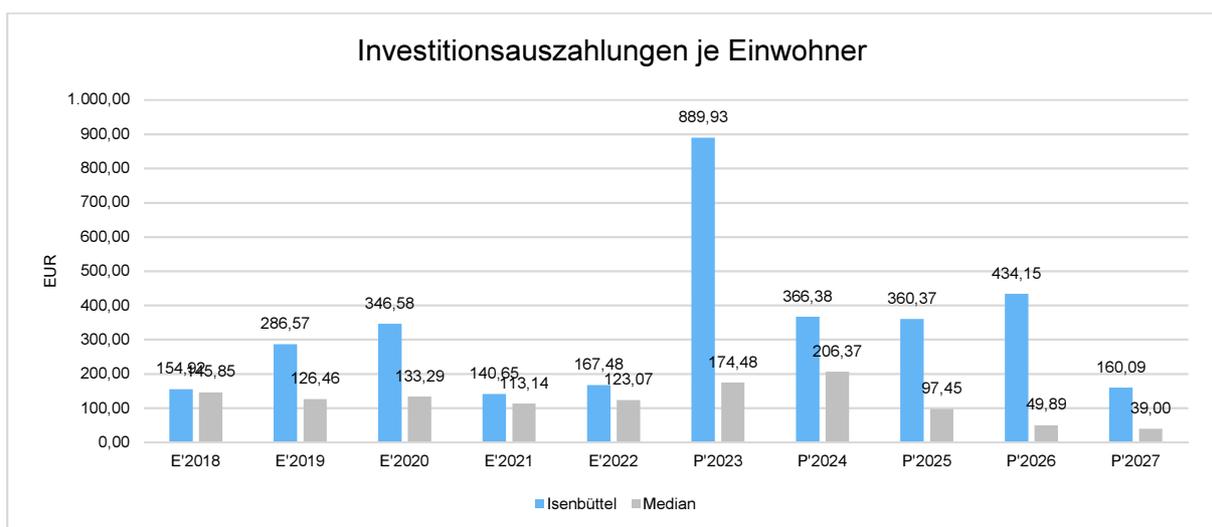
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	2.606.139	1.021.100	1.496.200	477.800	48.000	273.000
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	400.000	1.800.000	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.076.810	560.000	0	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.114	--	--	--	--	--
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	260.000	0	750.000	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.062	1.981.100	4.046.200	477.800	48.000	273.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.596	1.250.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. - Baumaßnahmen	1.350.664	9.731.700	2.319.500	2.169.200	3.514.700	9.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	639.623	1.113.500	599.000	857.500	1.154.500	1.143.500
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.830	0	0	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	464.715	1.021.300	1.078.500	1.527.700	1.022.300	315.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	600.000	150.000	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.428	13.716.500	5.647.000	5.554.400	6.691.500	2.467.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.364.634	-11.735.400	-1.600.800	-5.076.600	-6.643.500	-2.194.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

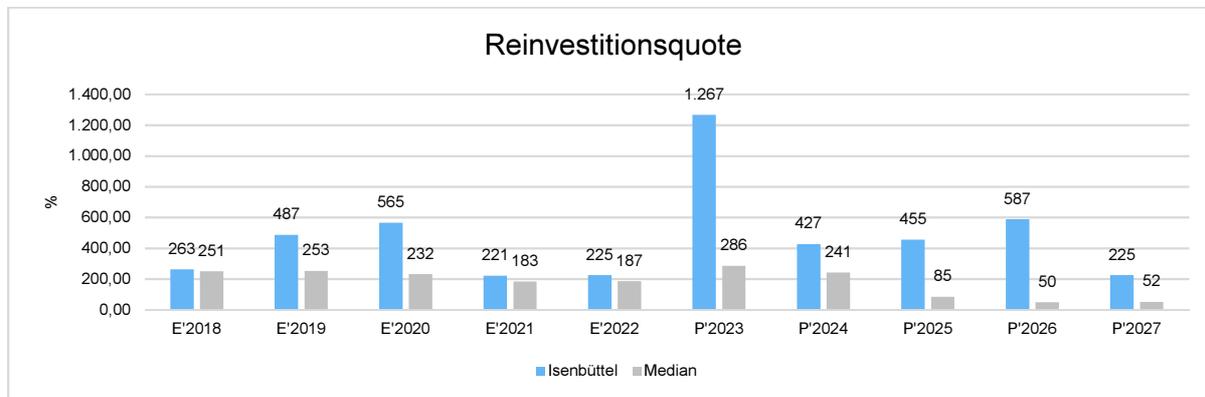
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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.



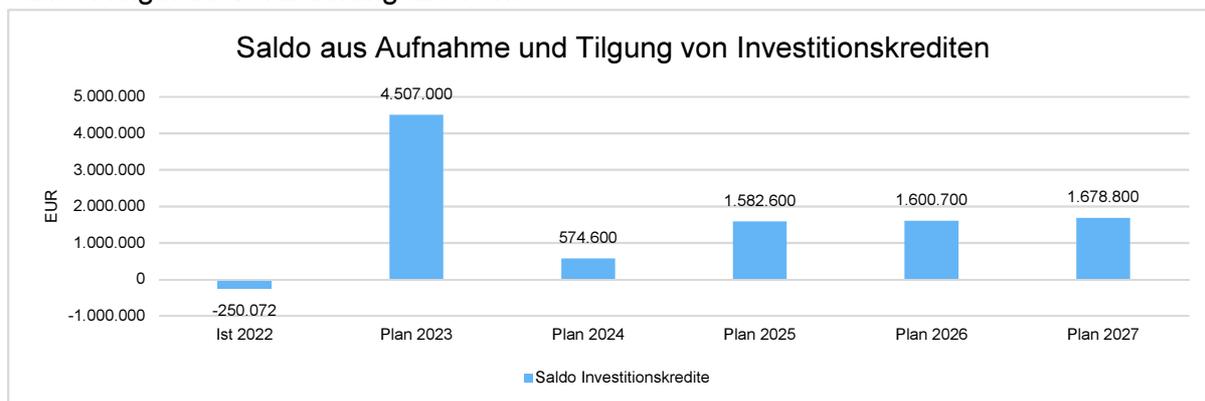
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.900.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	4.900.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.072	393.000	425.400	417.400	399.300	321.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.072	393.000	425.400	417.400	399.300	321.200

In 2023 wurden 3 Mio. € für Investitionskredite aufgenommen. Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 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

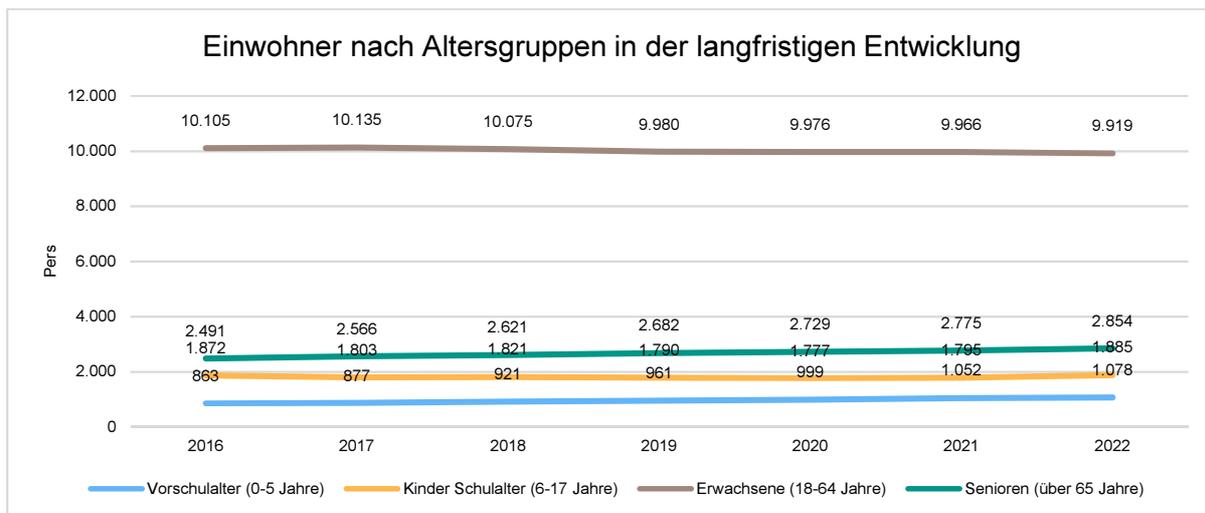
8.1 Bevölkerung

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

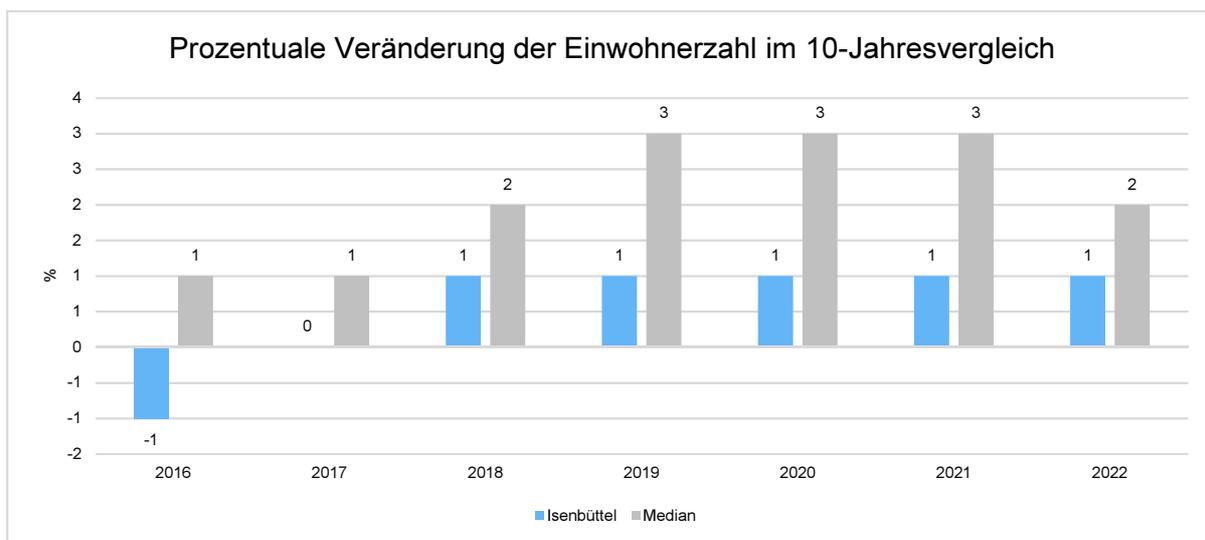
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	15.438	15.413	15.413	15.413	15.413
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	921	961	999	1.052	1.078
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	483	497	507	534	535
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	438	464	492	518	543
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.821	1.790	1.777	1.795	1.885
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	10.075	9.980	9.976	9.966	9.919
Senioren (über 65 Jahre)	2.621	2.682	2.729	2.775	2.854

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. 2012 zu 2002).



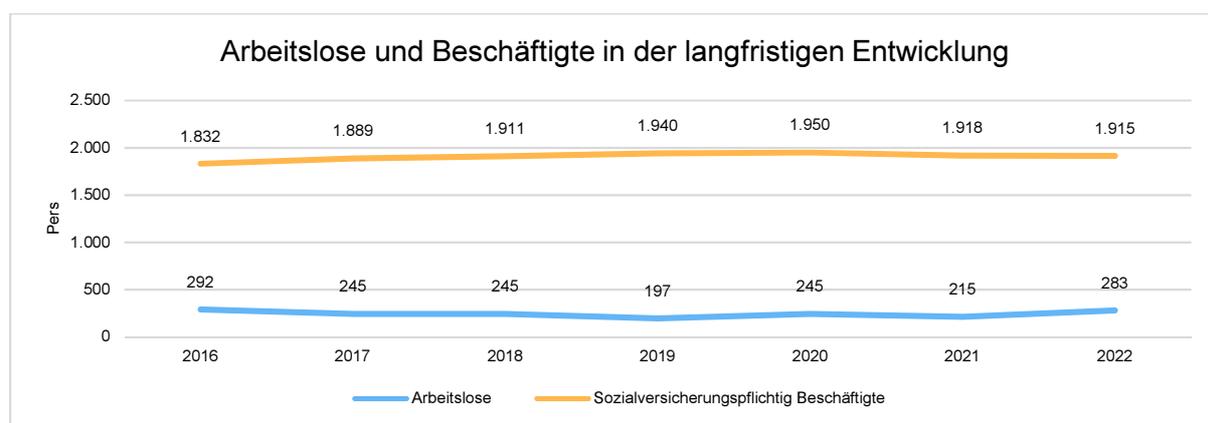
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

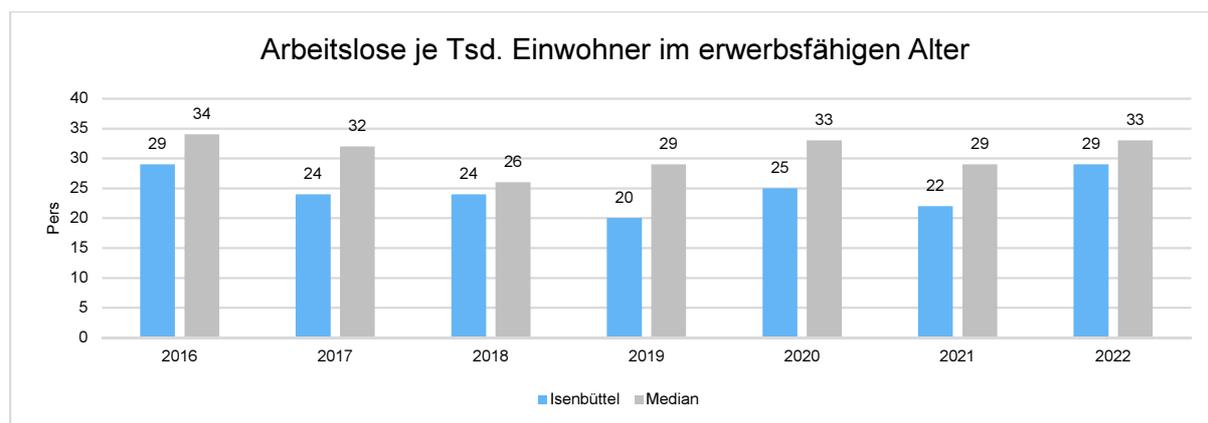
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	245	197	245	215	283
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	23	19	18	19	26
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	56	48	71	60	67
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.911	1.940	1.950	1.918	1.915

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



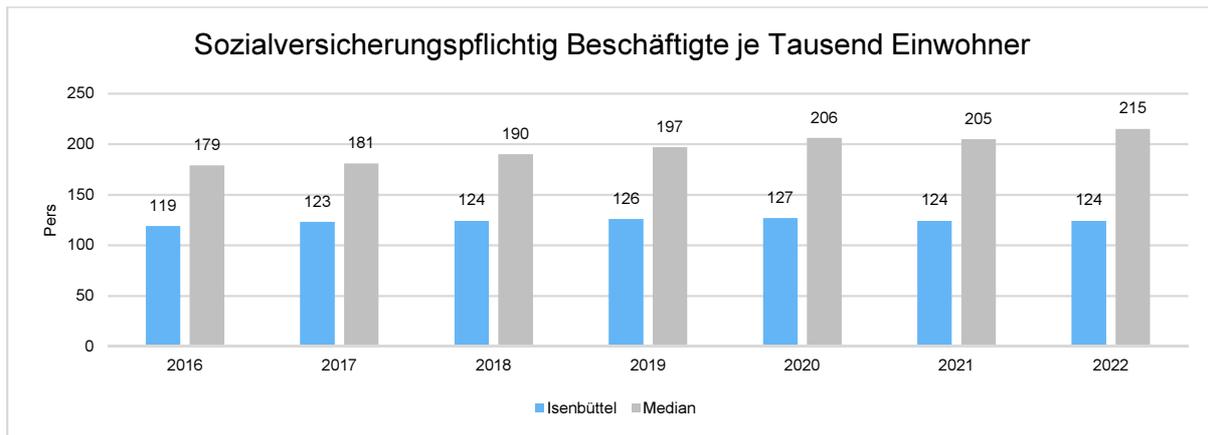
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



9 Ausblick

9.1 Haushaltsentwicklung

Der zunächst ausgewiesene Plan-Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. € konnte durch Ansatzkürzungen und Ertragserhöhungen, insbesondere bei der Samtgemeindeumlage um 500.000 € auf einen Fehlbetrag von 2,1 Mio. € verringert werden. Die Umlagenerhöhung belastet die Mitgliedsgemeinden. In 2024 wird die Umlagenlast im Wesentlichen von der Gemeinde Isenbüttel getragen – der Anteil an der Steuerkraft der Gemeinde ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und liegt bei über 51 Prozent. Eine Entlastung für die Mitgliedsgemeinden tritt aufgrund der Abhängigkeiten beim Finanzausgleich und der Anhebung der Kreisumlage kaum 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 aber auch bei den Modernisierungsmaßnahmen am Tankumsee kann 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; das gelingt in 2024 und in den Folgejahren jedoch nicht. Die Zinsbelastung war bisher zu vernachlässigen. Bei neu aufzunehmenden Krediten sind jedoch deutlich höhere Zinsaufwendungen als in den vergangenen Jahren einzuplanen.

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

Weiterhin zeichnet sich ab, dass freiwillige Maßnahmen künftig kritisch betrachtet und ggf. zurückgefahren und Ertragsoptionen ausgeschöpft werden müssen, z.B. bei den Gebühren für Friedhöfe und im Bereich der Krippenbetreuung.

8.2 Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen - Kindertageseinrichtungen und Schulen

Kindertagesstätten

Die Samtgemeinde erstellt seit dem Jahr 2019 eigene Prognosen und Hochrechnungen mit einem eigens beschafften Prognosemodul. In Ergänzung mit dem Anmeldeportal Portal Little Bird und dem geregelten Vergabeverfahren für Betreuungsplätze, war die Samtgemeinde in der Lage, das Betreuungsangebot schnell und bedarfsgerecht anzupassen. Der Betreuungsbedarf ist sowohl in den Krippen als auch in den Kindergärten hoch.

Die Samtgemeinde erwartet kein überproportionales Bevölkerungswachstum in der zielrelevanten Altersgruppe. Das Ausweisen weiterer Baugebiete als auch die Verdichtung des Wohnraumes in den Orten durch Mehrfamilienhäuser erschweren zuverlässige Prognosen.

Erst mit Fertigstellung der Anbauten in den Einrichtungen in Ribbesbüttel und Wasbüttel sowie der Umwandlung der Moduleinrichtung in Calberlah in eine Bestandseinrichtung wird der Bedarf zum aktuellen Kenntnisstand gedeckt sein.

Nach wie vor ist die Gewinnung von Fachkräften das zentrale Problem in der Deckung des Betreuungsbedarfes. So lange es keine geänderten Vorgaben im NKitag oder eine Anpassung der Ausbildungssituation gibt, wird die Lage weitere Jahre problematisch sein.

Schulen

Die Prognose zur Schülerentwicklung des Landkreises Gifhorn weist keine großen Schwankungen in den kommenden Jahren aus. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Erfahrungswerte von der Prognose des Landkreises abweichen. Die Samtgemeinde wird hier eigene Berechnungen vornehmen. Die Samtgemeinde erwartet mit der Einführung des Rechtsanspruches auf eine Ganztagesbetreuung ab dem Jahr 2026 keine signifikant steigenden Betreuungszahlen, da diese bereits jetzt sehr hoch sind. Allerdings ist die Frequenzierung der Mensen aktuell an der Grenze der Auslastung. Sollte der Bedarf weiter steigen, werden Maßnahmen erforderlich.

Die Schülerzahlen der Realschule haben sich seit der Umwandlung stabilisiert. Diese Schulform findet Akzeptanz. Räumlich gelangt die Schule an ihre Grenzen.

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. Wesentliche Produkte sollten eine gewisse Steuerungsbedeutung aufweisen, weil sie

z.B. eine besondere Außenwirkung haben, Kostentreiber darstellen und/oder strategisch wichtig sind. Für das Produkt ‚Gemeindeorgane‘ im Teilhaushalt SGB wurden bereits in der Vergangenheit Zufriedenheitskennzahlen festgelegt, die während Corona in den Hintergrund getreten sind. Künftig sollen dazu wieder regelmäßige Befragungen der Bürgerinnen und Bürger stattfinden, um Stärken und Schwächen zu erkennen und ggf. Verbesserungsprozesse einleiten zu können.

Im Fachbereich I bietet sich nach wie vor das Produkt ‚Büchereien und Kulturpflege‘ an. Die Büchereien sind kein Kostentreiber. Sie stehen aber als Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger im Fokus. Kennzahlen lassen sich bei diesem Produkt gut darstellen.

Im Fachbereich II soll das Produkt ‚Brandschutz/technische Hilfeleistung‘ mit Kennzahlen dargestellt werden. Hier sind regelmäßig Gebührenüberprüfungen für die Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen durchzuführen. Darüber hinaus kann u.a. die personelle Ausstattung/Einsatzbereitschaft der Feuerwehren abgebildet werden.

Das zentrale Gebäudemanagement bietet sich im Fachbereich III als wesentliches Produkt an, um Unterhaltungsaufwand insgesamt oder einzelne Positionen, z.B. Reinigungsaufwand, darzustellen und ggf. einen Vergleich mit anderen Kommunen durchzuführen.

Im Gesamthaushalt ist die Kinderbetreuung der größte Kostentreiber. Das Produkt ‚Tageseinrichtungen für Kinder‘ ist dem neuen Fachbereich IV zugeordnet. Diese Kosten sollen künftig anhand von Kennzahlen auch im interkommunalen Vergleich verstärkt betrachtet werden.

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 2023 auf knapp 6,27 Mio. €. Ende 2024 beträgt der Schuldenstand 5,9 Mio. € (ohne die eingeplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € in 2024).

Öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Ortsteil	Kindergarten	Kinderkrippe	Jugendtreff	Feuerwehr	Bücherei	Friedhof
Calberlah						
Allenbüttel				X		
Allerbüttel						X
Calberlah	3	3 (5 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

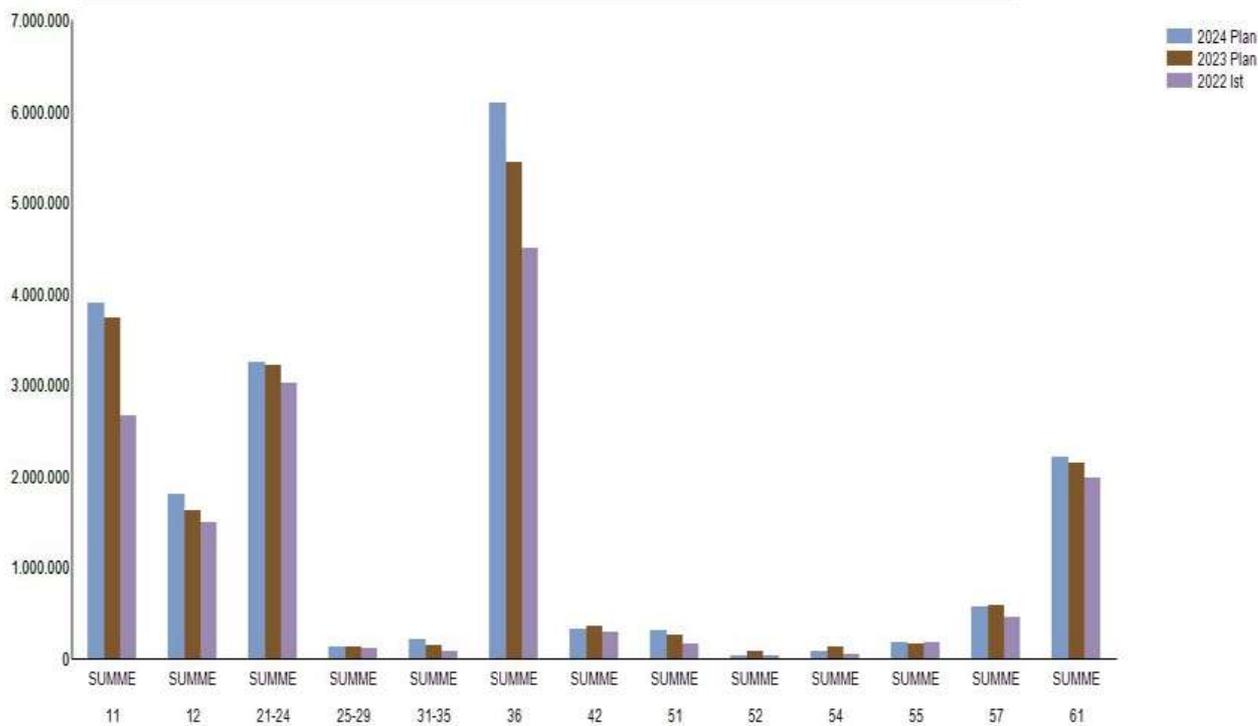


Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (nach Produktbereichen)

Mandant 01 Samtgemeinde Isenbüttel
 Periode 2024

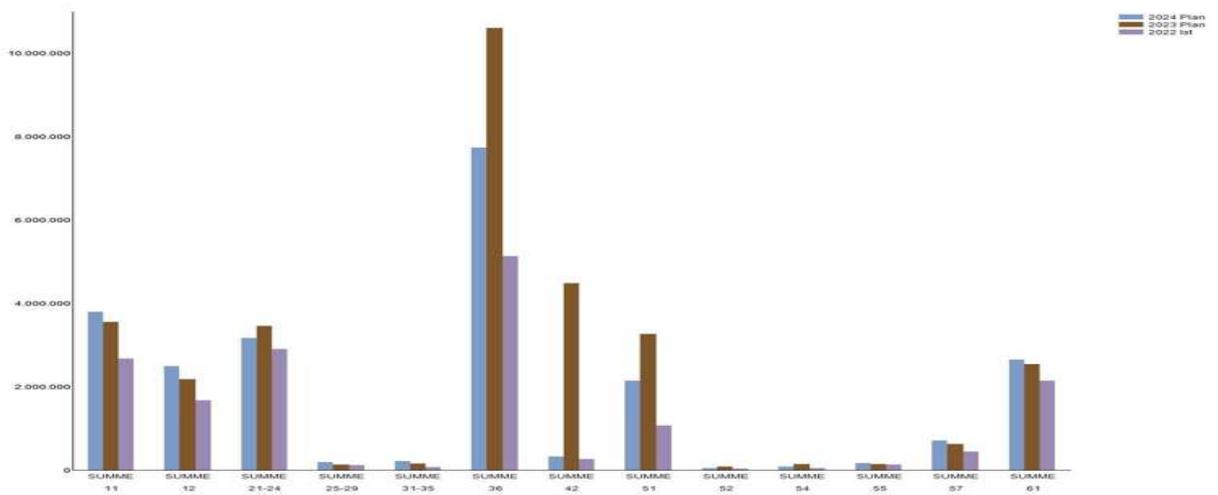
Kostenträgerdaten Ist

		2024	2023	2022
		Plan	Plan	Ist
11 Innere Verwaltung	SUMME	3.906.800	3.741.400	2.660.375
12 Sicherheit und Ordnung	SUMME	1.805.600	1.621.300	1.495.508
21-24 Schulträgeraufgaben	SUMME	3.254.800	3.215.570	3.014.428
25-29 Kultur und Wissenschaft	SUMME	136.200	128.300	116.855
31-35 Soziale Hilfen	SUMME	212.500	145.500	73.375
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SUMME	6.101.700	5.443.100	4.502.576
42 Sportförderung	SUMME	323.600	362.300	294.486
51 Räumliche Planung und Entwicklung	SUMME	312.800	255.500	165.125
52 Bauen und Wohnen	SUMME	36.500	76.500	33.089
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	SUMME	74.400	133.000	42.956
55 Natur- und Landschaftspflege	SUMME	179.200	153.700	181.706
57 Wirtschaft und Tourismus	SUMME	564.700	584.900	459.963
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	SUMME	2.215.900	2.140.700	1.975.002
.	SUMME	19.124.700	18.001.770	15.015.446

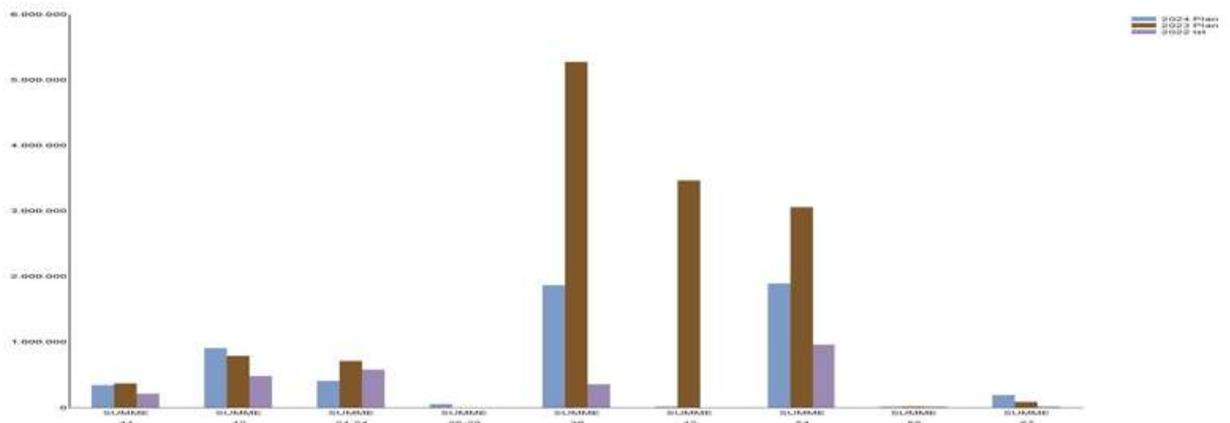


2. Auszahlungen des FinHH (nach Produktbereichen)
aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

		2024	2023	2022
		Plan	Plan	Ist
11 Innere Verwaltung	SUMME	3.788.300	3.544.600	2.673.783
12 Sicherheit und Ordnung	SUMME	2.488.000	2.172.400	1.667.821
21-24 Schulträgeraufgaben	SUMME	3.164.900	3.453.600	2.899.170
25-29 Kultur und Wissenschaft	SUMME	185.500	123.300	114.987
31-35 Soziale Hilfen	SUMME	212.300	145.300	69.578
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SUMME	7.729.100	10.594.400	5.128.159
42 Sportförderung	SUMME	316.400	4.471.500	253.809
51 Räumliche Planung und Entwicklung	SUMME	2.142.300	3.259.900	1.067.820
52 Bauen und Wohnen	SUMME	36.500	76.500	29.707
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	SUMME	74.200	132.800	39.291
55 Natur- und Landschaftspflege	SUMME	166.300	139.800	121.411
57 Wirtschaft und Tourismus	SUMME	703.700	622.900	434.308
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	SUMME	2.641.300	2.533.700	2.139.956
.	SUMME	23.648.800	31.270.700	16.639.800



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



		2024	2023	2022
		Plan	Plan	Ist
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	SUMME	425.400	393.000	250.072



Übersicht Ergebnishaushalt

Mandant 01 Samtgemeinde Isenbüttel
 Periode 2024

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	23.000	872.500	-849.500	0	0	0
Teilhaushalt FB I	15.088.700	4.303.000	10.785.700	0	0	0
Teilhaushalt FB II	257.300	1.973.200	-1.715.900	0	0	0
Teilhaushalt FB III	466.200	2.407.000	-1.940.800	0	0	0
Teilhaushalt FB IV	1.194.700	9.569.000	-8.374.300	0	0	0
SUMME	17.029.900	19.124.700	-2.094.800	0	0	0

Bilanz der Samtgemeinde Isenbüttel zum 31.12.2020

	31.12.2019	31.12.2020
AKTIVA		
1. Immaterielles Vermögen	1.224.911,78	1.450.959,65
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	6.312,59	2.421,16
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	1.218.599,19	1.448.538,49
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	42.094.340,91	45.793.517,30
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.355.868,88	3.147.387,98
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.652.732,42	30.391.609,25
2.3 Infrastrukturvermögen	779.327,06	924.248,49
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	248.869,21	242.641,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6 Maschinen- u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.067.120,50	928.976,07
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen, Nutztiere	881.504,43	1.333.300,00
2.8 Vorräte	3.805,80	3.740,37
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.105.112,61	8.821.613,38
3. Finanzvermögen	239.172,19	197.166,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.480,00	2.480,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	12.782,24	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.795,90	19.502,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.276,75	22.477,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	105.697,97	45.450,07
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	101.139,33	107.256,83
4. Liquide Mittel	5.678.420,74	6.353.372,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	97.951,79	101.505,20
SUMME AKTIVA	49.334.797,41	53.896.521,51

Vorbelastungen künftiger Jahre gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

aus Haushaltsausbeermächtigungen für Investitionen	3.328.900,00
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	3.378.200,00

Isenbüttel, 28.03.2023

gez. G a u s

Jannis Gaus, Samtgemeindebürgermeister

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition	39.422.009,04	42.693.573,33
1.1 Basis-Reinvermögen	226.047,87	
1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)	13.140.846,32	13.137.854,39
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (-)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	6.439.950,67	7.114.177,21
1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. äußero. Ergeb.	1.656.438,33	1.679.922,59
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	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 154.720 €	697.710,80	1.768.959,49
1.4 Sonderposten	17.487.062,92	18.992.659,65
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.991.204,91	15.616.909,41
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	3.375.750,24
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	3.664.864,99	4.675.583,01
2.1 Geldschulden		
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlich. a. Krediten für Investitionen	2.862.082,09	4.064.640,54
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlich. a. Kreditähnl. Rechtsgeschäften		
2.3 Verbindlich. a. Lieferung und Leistungen	704.692,56	563.061,73
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zweck	492,74	-0,00
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	39.913,00	0,00
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	0,00	3.064,79
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	37.132,36	31.588,99
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11.762,12	12.269,68
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	8.790,12	957,28
3. Rückstellungen	6.067.902,20	6.444.846,09
3.1 Pensionsrückst. und ähnl. Verpflichtungen	5.672.674,00	5.926.922,00
3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	153.686,25	135.608,15
3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	181.400,00	185.904,94
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	60.141,95	196.411,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	180.021,18	82.519,08
SUMME PASSIVA	49.334.797,41	53.896.521,51

Isenbüttel, 28.03.2023

gez. G a u s

Jannis Gaus, Samtgemeindebürgermeister

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 Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.561	6.266
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.238	95
4. Transferverbindlichkeiten	26	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	54	13
Schulden insgesamt	4.879	6.374

Anlage 9

**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)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
-	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 2024 - 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 u. Digitalisierung		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	<i>entfallen</i>
FB II - Bürgerservice, Ordnung u. Brandschutz	II		
Abt. Brandschutz und Standesamt		6	122-03 Standesamt
		7	126-01 Brandschutz/technische Hilfeleistung
		8	126-01 Brandschutz/technische Hilfeleistung (Budget)
		16	553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Abt. Bürgerservice und Ordnung		17	121-01 Statistik und Wahlen 122-01 Ordnungsaufgaben 122-02 Bürgerservice
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			
FB IV - Bildung und Familie	IV		
Abt. Bildung		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. Familie		15	315-01 Soziale Einrichtungen 362-01 Jugendarbeit 366-01 Einrichtung der Jugendarbeit
		18	365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.720.764,42	14.959.400,00	15.674.000,00	15.859.000,00	16.113.800,00	16.418.800,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	535.702,86	509.200,00	566.300,00	550.200,00	507.300,00	477.400,00
04.	+ sonstige Transfererträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	298.708,98	189.900,00	188.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	361.844,75	534.400,00	434.400,00	416.000,00	415.800,00	415.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.846,14	71.500,00	77.800,00	85.500,00	75.600,00	79.900,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.343,71	11.000,00	81.000,00	61.000,00	41.000,00	21.000,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	597,60					
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	162.473,02	8.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.231.281,48	16.284.100,00	17.029.900,00	17.205.400,00	17.387.200,00	17.646.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.376.779,73	5.578.500,00	6.086.100,00	6.530.500,00	6.669.500,00	6.777.000,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	321,21					
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.884.784,29	3.403.900,00	3.093.200,00	2.755.100,00	2.726.500,00	2.731.400,00
16.	- Abschreibungen	1.148.443,33	1.082.500,00	1.321.200,00	1.220.000,00	1.139.100,00	1.097.300,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.292,47	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
18.	- Transferaufwendungen	2.108.488,95	2.194.500,00	2.183.600,00	2.406.000,00	2.553.500,00	2.753.500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.335,52	5.574.100,00	6.354.700,00	6.498.500,00	6.682.400,00	6.828.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.015.445,50	17.894.200,00	19.124.700,00	19.492.900,00	19.850.800,00	20.264.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord.Erträge abzgl.ord.Aufwendungen)	1.215.835,98	-1.610.100,00	-2.094.800,00	-2.287.500,00	-2.463.600,00	-2.618.000,00
22.	+ außerordentliche Erträge	61.302,15					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	32.930,50					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl. außerord.Aufwendungen)	28.371,65					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.244.207,63	-1.610.100,00	-2.094.800,00	-2.287.500,00	-2.463.600,00	-2.618.000,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.990,78	758.700,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	699.990,78	758.700,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00	703.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.244.207,63	-1.610.100,00	-2.094.800,00	-2.287.500,00	-2.463.600,00	-2.618.000,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730.789,22	14.959.400,00	15.674.000,00	15.859.000,00	16.113.800,00	16.418.800,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295.388,33	189.900,00	188.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	366.949,70	534.400,00	434.400,00	416.000,00	415.800,00	415.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.642,47	71.500,00	77.800,00	85.500,00	75.600,00	79.900,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.953,36	11.000,00	81.000,00	61.000,00	41.000,00	21.000,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.352,77	697.100,00	30.700,00	30.700,00	30.400,00	28.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.528.169,13	16.463.300,00	16.485.900,00	16.677.500,00	16.901.900,00	17.189.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.217.052,82	5.248.500,00	5.826.100,00	6.270.500,00	6.389.500,00	6.517.000,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	434,75					
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.477,52	3.403.900,00	3.109.200,00	2.753.600,00	2.726.500,00	2.731.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.292,48	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
15.	- Transferauszahlungen	2.023.990,17	2.194.500,00	2.183.600,00	2.406.000,00	2.553.500,00	2.753.500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.085.052,47	6.253.600,00	6.371.600,00	6.515.400,00	6.699.000,00	6.845.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.808.300,21	17.161.200,00	17.576.400,00	18.028.300,00	18.448.300,00	18.923.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.868,92	-697.900,00	-1.090.500,00	-1.350.800,00	-1.546.400,00	-1.734.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.606.139,13	1.021.100,00	1.496.200,00	477.800,00	48.000,00	273.000,00
20.	+ Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit		400.000,00	1.800.000,00			
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.076.809,62	560.000,00				
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.113,63					
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00		750.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.946.062,38	1.981.100,00	4.046.200,00	477.800,00	48.000,00	273.000,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.596,15	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.	- Baumaßnahmen	1.350.664,11	9.731.700,00	2.319.500,00	2.169.200,00	3.514.700,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	639.622,51	1.113.500,00	599.000,00	857.500,00	1.154.500,00	1.143.500,00
28.	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	85.830,35					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	464.715,31	1.021.300,00	1.078.500,00	1.527.700,00	1.022.300,00	315.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit		600.000,00	150.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.581.428,43	13.716.500,00	5.647.000,00	5.554.400,00	6.691.500,00	2.467.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	1.364.633,95	-11.735.400,00	-1.600.800,00	-5.076.600,00	-6.643.500,00	-2.194.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.084.502,87	-12.433.300,00	-2.691.300,00	-6.427.400,00	-8.189.900,00	-3.928.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.		4.900.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	250.071,55	393.000,00	425.400,00	417.400,00	399.300,00	321.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34 und 35)	-250.071,55	4.507.000,00	574.600,00	1.582.600,00	1.600.700,00	1.678.800,00
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.834.431,32	-7.926.300,00	-2.116.700,00	-4.844.800,00	-6.589.200,00	-2.249.900,00

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 Verdienstausfallabrechnung. 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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	2,1					
Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung (Durchschnittsnote)	-	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Zufriedenheit Öffnungszeiten (Durchschnittsnote)	-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00		22.000,00			
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,19	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.538,19	10.400,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	422.714,64	481.100,00	550.700,00	565.000,00	582.000,00	599.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.344,63	57.100,00	161.000,00	72.500,00	75.500,00	78.500,00
16.	- Abschreibungen			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18.	- Transferaufwendungen	84.355,80	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.324,42	77.800,00	92.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.739,49	668.100,00	859.200,00	784.500,00	804.500,00	825.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-620.201,30	-657.700,00	-836.200,00	-783.500,00	-803.500,00	-824.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-620.201,30	-657.700,00	-836.200,00	-783.500,00	-803.500,00	-824.100,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	12.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-631.201,30	-670.000,00	-847.800,00	-795.100,00	-815.100,00	-835.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00		22.000,00			
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,19	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.538,19	10.400,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	411.144,26	481.100,00	550.700,00	565.000,00	582.000,00	599.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	33.210,34	57.100,00	176.000,00	72.500,00	75.500,00	78.500,00
15.	- Transferauszahlungen	85.615,80	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.305,62	77.800,00	92.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	601.276,02	668.100,00	863.300,00	773.600,00	793.600,00	814.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.737,83	-657.700,00	-840.300,00	-772.600,00	-792.600,00	-813.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.427,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.427,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		40.000,00	12.000,00			
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	85.750,00					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		288.800,00	318.500,00	565.000,00	650.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.750,00	328.800,00	330.500,00	565.000,00	650.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-84.323,00	-328.800,00	-330.500,00	-565.000,00	-650.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-674.060,83	-986.500,00	-1.170.800,00	-1.337.600,00	-1.442.600,00	-813.200,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe			12.000				5.001 17.001
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GO Kapitalerhöhung Tankumsee GmbH	84.323						84.323 84.323
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.427						1.427 1.427
28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-85.750						-85.750 -85.750
GO Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee		263.800	318.500	565.000	650.000		263.800 1.797.300
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-263.800	-318.500	-565.000	-650.000		-263.800 -1.797.300
INTD Mobiliar und Konferenztechnik Ratssaal		40.000					40.000 40.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					-40.000 -40.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							14.753 14.753
Gesamtsumme	84.323	303.800	330.500	565.000	650.000		407.877 1.953.377

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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	2 (ehrenamtlich)					
Veranstaltungen f. Bürger/innen der SG	0	1	1	1	1	1
Beratungsgespräche	3	5	5	5	5	5
Teilnahme an Arbeitskreisen u.ä.	3	3	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.887,25	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,43	2.700,00	7.100,00	7.300,00	7.000,00	8.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.058,68	8.900,00	13.300,00	13.400,00	13.300,00	14.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.058,68	-8.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.300,00	-14.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.058,68	-8.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.300,00	-14.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.958,68	-15.500,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.500,00	-20.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.816,88	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	245,00	2.700,00	7.100,00	7.300,00	7.000,00	8.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.710,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.771,88	8.900,00	13.300,00	13.400,00	13.300,00	14.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.771,88	-8.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.300,00	-14.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.771,88	-8.900,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.300,00	-14.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-SGB	Teilhaushalt SGB				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00		22.000,00			
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,19	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.538,19	10.400,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	425.601,89	483.900,00	553.500,00	567.700,00	584.900,00	602.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.806,06	59.800,00	168.100,00	79.800,00	82.500,00	86.700,00
16.	- Abschreibungen			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18.	- Transferaufwendungen	84.355,80	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.034,42	81.200,00	96.200,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.798,17	677.000,00	872.500,00	797.900,00	817.800,00	839.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-626.259,98	-666.600,00	-849.500,00	-796.900,00	-816.800,00	-838.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-626.259,98	-666.600,00	-849.500,00	-796.900,00	-816.800,00	-838.600,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	18.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	18.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-643.159,98	-685.500,00	-867.300,00	-814.700,00	-834.600,00	-856.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt SGB							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-SGB	Teilhaushalt SGB				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	300,00		22.000,00			
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,19	10.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.538,19	10.400,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	413.961,14	483.900,00	553.500,00	567.700,00	584.900,00	602.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	33.455,34	59.800,00	183.100,00	79.800,00	82.500,00	86.700,00
15.	- Transferauszahlungen	85.615,80	52.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.015,62	81.200,00	96.200,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	607.047,90	677.000,00	876.600,00	787.000,00	806.900,00	828.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.509,71	-666.600,00	-853.600,00	-786.000,00	-805.900,00	-827.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.427,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.427,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		40.000,00	12.000,00			
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	85.750,00					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		288.800,00	318.500,00	565.000,00	650.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.750,00	328.800,00	330.500,00	565.000,00	650.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-84.323,00	-328.800,00	-330.500,00	-565.000,00	-650.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-679.832,71	-995.400,00	-1.184.100,00	-1.351.000,00	-1.455.900,00	-827.700,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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	1110301 Personalabrechnung 1110302 Personalsachbearbeitung (einschl. betriebsärztl. Untersuchungen)					
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	122.847,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	121.160,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	189.660,48	548.700,00	493.200,00	516.600,00	541.400,00	526.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.305,64	43.600,00	48.100,00	49.100,00	50.200,00	51.300,00
18.	- Transferaufwendungen	840,00					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.245,72	594.000,00	543.000,00	567.400,00	593.300,00	579.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-115.085,35	-593.000,00	-542.000,00	-566.400,00	-592.300,00	-578.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-115.085,35	-593.000,00	-542.000,00	-566.400,00	-592.300,00	-578.300,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.400,00	575.200,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.400,00	-575.200,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	398.314,65	-17.800,00	-900,00	-25.300,00	-51.200,00	-37.200,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalservice

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.686,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	139.767,11	218.700,00	233.200,00	256.600,00	261.400,00	266.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	37.973,74	43.600,00	48.100,00	49.100,00	50.200,00	51.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.439,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179.180,45	264.000,00	283.000,00	307.400,00	313.300,00	319.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.867,08	-263.000,00	-282.000,00	-306.400,00	-312.300,00	-318.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.686,63					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.686,63					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	80,35					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,35					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	1.606,28					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-179.260,80	-263.000,00	-282.000,00	-306.400,00	-312.300,00	-318.300,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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. Ein besonderer Fokus wird künftig das Feld der Digitalisierung darstellen.</p>					
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Führungskräfte Verwaltungsleitung					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung					
Leistungen	1110401 Organisation und Personalentwicklung					
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 Beschäftigten: 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	112.505,83	139.200,00	242.000,00	289.400,00	290.600,00	299.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483,83	63.700,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
18.	- Transferaufwendungen	9.867,52	9.900,00	16.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.526,32	12.800,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.383,50	225.600,00	332.600,00	372.500,00	374.300,00	383.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-165.383,50	-225.600,00	-332.600,00	-372.500,00	-374.300,00	-383.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.383,50	-225.600,00	-332.600,00	-372.500,00	-374.300,00	-383.800,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	33.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	33.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-195.683,50	-259.500,00	-364.500,00	-404.400,00	-406.200,00	-415.700,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	111.369,53	139.200,00	242.000,00	289.400,00	290.600,00	299.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	16.905,96	63.700,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
15.	- Transferauszahlungen	9.867,52	9.900,00	16.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.876,32	12.800,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.019,33	225.600,00	332.600,00	372.500,00	374.300,00	383.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.019,33	-225.600,00	-332.600,00	-372.500,00	-374.300,00	-383.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-162.019,33	-225.600,00	-332.600,00	-372.500,00	-374.300,00	-383.800,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.707,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.707,89	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	62.502,08	69.800,00	97.200,00	99.500,00	102.500,00	105.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.886,67	40.700,00	52.700,00	44.000,00	45.400,00	46.900,00
16.	- Abschreibungen	13.624,72	43.800,00	13.600,00	10.900,00	10.600,00	10.500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.207,51	22.900,00	24.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.220,98	177.200,00	188.400,00	178.300,00	182.400,00	186.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-148.513,09	-171.100,00	-181.100,00	-171.000,00	-175.100,00	-179.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.513,09	-171.100,00	-181.100,00	-171.000,00	-175.100,00	-179.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-151.313,09	-174.300,00	-184.100,00	-174.000,00	-178.100,00	-182.500,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	62.325,61	69.800,00	97.200,00	99.500,00	102.500,00	105.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	53.070,38	40.700,00	52.700,00	44.000,00	45.400,00	46.900,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.865,30	22.900,00	24.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	138.261,29	133.400,00	174.800,00	167.400,00	171.800,00	176.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.261,29	-133.000,00	-173.200,00	-165.800,00	-170.200,00	-174.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.587,69	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.587,69	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-15.587,69	-37.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-153.848,98	-170.000,00	-183.200,00	-175.800,00	-180.200,00	-184.700,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		4.000					68.542 68.542
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
INTD Betr.u.Geschäftsausst.	15.588	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000	112.809 152.809
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.588	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-112.809 -152.809
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							10.622 10.622
Gesamtsumme	15.588	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000	191.973 231.973

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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 begetrieben. Für die Aufbewahrung im Verwahrgeless 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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	3,4					
Mahnungen (+/- Vorjahr)	984 (+44)					
Vollstreckungsankündigungen (+/- Vorjahr)	282 (+46)					
Vollstreckungsfälle (+/- Vorjahr)	36 (+14)					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	421,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	421,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	325.465,58	231.700,00	279.600,00	287.200,00	295.900,00	280.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,84	6.200,00	13.600,00	11.600,00	12.100,00	12.800,00
16.	- Abschreibungen	847,83					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757,98	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	335.525,23	240.800,00	296.300,00	301.900,00	311.100,00	296.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-335.104,17	-240.400,00	-295.900,00	-301.500,00	-310.700,00	-296.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-335.104,17	-240.400,00	-295.900,00	-301.500,00	-310.700,00	-296.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	22.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	22.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-355.204,17	-262.900,00	-317.100,00	-322.700,00	-331.900,00	-317.200,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	306,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	306,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	242.917,67	231.700,00	279.600,00	287.200,00	295.900,00	280.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.061,94	6.200,00	13.600,00	11.600,00	12.100,00	12.800,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.859,63	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	248.839,24	240.800,00	296.300,00	301.900,00	311.100,00	296.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.532,63	-240.400,00	-295.900,00	-301.500,00	-310.700,00	-296.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-248.532,63	-240.400,00	-295.900,00	-301.500,00	-310.700,00	-296.000,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				Frau Karin Betker		
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Vorgang der Haushaltsaufstellung, der Haushaltsüberwachung und des Haushaltsabschlusses sowie die mittelfristige Finanzplanung. 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). Die Steuern für die Mitgliedsgemeinden werden veranlagt und Steuerpflichtige beraten.					
Zielgruppen	Samtgemeinderat Mitgliedsgemeinden Grundsteuerpflichtige Gewerbsteuerpflichtige Vergnügungssteuerpflichtige Hundsteuerpflichtige					
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	3,5					
Anzahl der Steuerveranlagungen Grundsteuer A (+/- Vorjahr)	684 (+61)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Grundsteuer B (+/- Vorjahr)	6.691 (+635)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Gewerbesteuer (+/- Vorjahr)	487 (+82)					
Anzahl der Steuerveranlagungen Hundesteuer (+/- Vorjahr)	1.697 (+98)					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.538,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	282.870,08	333.400,00	360.100,00	380.600,00	392.200,00	368.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.208,13	58.700,00	67.700,00	70.800,00	76.200,00	81.600,00
16.	- Abschreibungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,49	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	352.675,70	501.500,00	537.200,00	560.800,00	577.800,00	559.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-337.136,86	-486.000,00	-521.700,00	-545.300,00	-562.300,00	-544.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-337.136,86	-486.000,00	-521.700,00	-545.300,00	-562.300,00	-544.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	25.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	25.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.036,86	-511.700,00	-545.900,00	-569.500,00	-586.500,00	-568.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Finanzen

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	278.340,67	333.400,00	360.100,00	380.600,00	392.200,00	368.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	28.417,57	58.700,00	67.700,00	70.800,00	76.200,00	81.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256,31	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	308.014,55	401.500,00	437.200,00	460.800,00	477.800,00	459.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.475,71	-386.000,00	-421.700,00	-445.300,00	-462.300,00	-444.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-292.475,71	-386.000,00	-421.700,00	-445.300,00	-462.300,00	-444.200,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	23.888,98	24.500,00	26.900,00	27.000,00	27.900,00	28.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.553,04	25.200,00	26.500,00	27.700,00	29.100,00	20.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,65					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.500,67	49.700,00	53.400,00	54.700,00	57.000,00	49.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-45.500,67	-49.700,00	-53.400,00	-54.700,00	-57.000,00	-49.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.500,67	-49.700,00	-53.400,00	-54.700,00	-57.000,00	-49.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-47.800,67	-52.300,00	-55.800,00	-57.100,00	-59.400,00	-51.400,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	23.456,02	24.500,00	26.900,00	27.000,00	27.900,00	28.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	12.561,14	25.200,00	26.500,00	27.700,00	29.100,00	20.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,15					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.057,31	49.700,00	53.400,00	54.700,00	57.000,00	49.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.057,31	-49.700,00	-53.400,00	-54.700,00	-57.000,00	-49.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-36.057,31	-49.700,00	-53.400,00	-54.700,00	-57.000,00	-49.000,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	1					
Anzahl der Medieneinheiten (+/- Vorjahr)	14.820 (+119)	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Non-Book-Medien (+/- Vorjahr)	2.539 (+ 85)	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Entleihungen (+/- Vorjahr)	31.631 (+12.869)	32.400	32.600	32.800	33.000	33.200
Anzahl der Leser (+/- Vorjahr)	848 (+ 27)	1.180	1.200	1.220	1.240	1.260
Anzahl der Besucher	16.407	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500
Durchgeführte Veranstaltungen (+/- Vorjahr)	45 (+ 19)	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600,00				
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	242,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	582,00	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	92.226,62	90.400,00	104.400,00	106.800,00	110.100,00	113.300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.979,52	31.900,00	30.100,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
16.	- Abschreibungen	286,38	200,00	700,00	700,00	700,00	400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.855,42	123.500,00	136.200,00	137.400,00	141.000,00	144.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-116.273,42	-116.900,00	-135.200,00	-136.400,00	-140.000,00	-143.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-116.273,42	-116.900,00	-135.200,00	-136.400,00	-140.000,00	-143.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-121.773,42	-123.100,00	-141.000,00	-142.200,00	-145.800,00	-149.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.600,00				
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	358,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	242,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600,95	6.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	92.043,65	90.400,00	104.400,00	106.800,00	110.100,00	113.300,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	22.562,86	31.900,00	30.100,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	114.987,43	123.300,00	135.500,00	136.700,00	140.300,00	143.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.386,48	-116.700,00	-134.500,00	-135.700,00	-139.300,00	-142.800,00
.	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)	-114.386,48	-116.700,00	-184.500,00	-135.700,00	-139.300,00	-142.800,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Kreisumlage (KU)	1.935.662	2.012.864	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
KU-Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	40,08 %	37,92 %	38,49 %			
Entschuldungsumlage	29.048	29.040	30.000	30.000	30.000	30.000
Samtgemeindeumlage	8.051.000	8.250.688	8.750.000	8.950.000	9.150.000	9.300.000
Schlüsselzuweisungen	5.366.096	5.662.032	5.720.000	5.700.000	5.750.000	5.900.000
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	335.952	347.104	350.000	355.000	360.000	365.000
Erläut. Kennzahlen	Die Spalte "Plan 2023" enthält bereits die IST-Zahlen 2023. Die Schlüsselzuweisungen und damit auch die Höhe der Kreisumlage sind von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden abhängig. Die zukünftige Steuerkraft lässt sich nicht verlässlich ermitteln, sodass die tatsächlichen Zahlen in den Folgejahren erheblich von den Planzahlen abweichen können.					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.753.048,00	14.140.000,00	14.820.000,00	15.005.000,00	15.260.000,00	15.565.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	170.293,19	164.900,00	163.500,00	162.000,00	141.500,00	124.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.923.341,19	14.304.900,00	14.983.500,00	15.167.000,00	15.401.500,00	15.689.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	1.964.710,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.964.710,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	11.958.631,19	12.274.900,00	12.953.500,00	12.937.000,00	12.971.500,00	13.059.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.958.631,19	12.274.900,00	12.953.500,00	12.937.000,00	12.971.500,00	13.059.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.958.631,19	12.274.900,00	12.953.500,00	12.937.000,00	12.971.500,00	13.059.100,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.753.048,00	14.140.000,00	14.820.000,00	15.005.000,00	15.260.000,00	15.565.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.753.048,00	14.140.000,00	14.820.000,00	15.005.000,00	15.260.000,00	15.565.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	1.879.592,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.879.592,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.230.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873.456,00	12.110.000,00	12.790.000,00	12.775.000,00	12.830.000,00	12.935.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	11.873.456,00	12.110.000,00	12.790.000,00	12.775.000,00	12.830.000,00	12.935.000,00
.	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)		
Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
1. Darlehen Stand 31.12. (OHNE 3. Zeile)	3.560.800	6.266.200	5,9 Mio.	5,6 Mio.	5,3 Mio.	5,1 Mio.
2. Veränderung zum Vorjahr (OHNE 3. Zeile)	-250.600	-364.100	-415.200	-407.100	-389.000	-311.000
3. geplante Darl.-Aufnahme ab Haushaltsplanjahr	---	---	1,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.
Erläut. Kennzahlen	Eine in 2023 vorgesehene Kreditaufnahme für die Freibadsanierung erfolgt ggf. im Jahr 2024 (1,9 Mio. €). Vorgesehene Kreditaufnahmen in 2025 und 2026 ggf. für Schulerweiterung Ribbesbüttel bzw. Neubau Feuerwehrhaus.					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.030,34	10.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.030,34	10.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.292,47	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.292,47	110.700,00	185.900,00	182.800,00	179.800,00	176.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	7.737,87	-100.700,00	-105.900,00	-122.800,00	-139.800,00	-156.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.737,87	-100.700,00	-105.900,00	-122.800,00	-139.800,00	-156.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	7.737,87	-100.700,00	-105.900,00	-122.800,00	-139.800,00	-156.700,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-9.266,73	10.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.266,73	10.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.292,48	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.292,48	110.700,00	185.900,00	182.800,00	179.800,00	176.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.559,21	-100.700,00	-105.900,00	-122.800,00	-139.800,00	-156.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.000,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	260.000,00					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	240.440,79	-100.700,00	-105.900,00	-122.800,00	-139.800,00	-156.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.		4.900.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.	250.071,55	393.000,00	425.400,00	417.400,00	399.300,00	321.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)	-250.071,55	4.507.000,00	574.600,00	1.582.600,00	1.600.700,00	1.678.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBI	Teilhaushalt FB I				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.753.048,00	14.145.600,00	14.821.200,00	15.006.200,00	15.261.200,00	15.566.200,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	176.001,08	170.600,00	169.200,00	167.700,00	147.200,00	129.800,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.780,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.343,71	11.000,00	81.000,00	61.000,00	41.000,00	21.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	123.268,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.084.991,33	14.344.500,00	15.088.700,00	15.252.200,00	15.466.700,00	15.734.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.089.119,65	1.437.700,00	1.603.400,00	1.707.100,00	1.760.600,00	1.722.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.870,67	270.000,00	294.800,00	288.800,00	299.500,00	300.400,00
16.	- Abschreibungen	14.758,93	144.000,00	114.300,00	111.600,00	111.300,00	110.900,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.292,47	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
18.	- Transferaufwendungen	1.975.417,52	2.039.900,00	2.046.300,00	2.243.200,00	2.443.200,00	2.643.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.950,45	100.700,00	158.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.381.409,69	4.053.000,00	4.303.000,00	4.585.800,00	4.846.700,00	5.005.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	10.703.581,64	10.291.500,00	10.785.700,00	10.666.400,00	10.620.000,00	10.728.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.703.581,64	10.291.500,00	10.785.700,00	10.666.400,00	10.620.000,00	10.728.400,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.400,00	575.200,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.900,00	94.100,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.500,00	-481.100,00	-452.600,00	-452.600,00	-452.600,00	-452.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	11.133.081,64	10.772.600,00	11.238.300,00	11.119.000,00	11.072.600,00	11.181.000,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB I							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBI	Teilhaushalt FB I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.753.048,00	14.145.600,00	14.821.200,00	15.006.200,00	15.261.200,00	15.566.200,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	358,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	15.780,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.953,36	11.000,00	81.000,00	61.000,00	41.000,00	21.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	306,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.759.204,91	14.173.900,00	14.919.500,00	15.084.500,00	15.319.500,00	15.604.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	950.220,26	1.107.700,00	1.343.400,00	1.447.100,00	1.480.600,00	1.462.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	173.553,59	270.000,00	294.800,00	288.800,00	299.500,00	300.400,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.292,48	60.700,00	85.900,00	82.800,00	79.800,00	76.700,00
15.	- Transferauszahlungen	1.889.459,52	2.039.900,00	2.046.300,00	2.243.200,00	2.443.200,00	2.643.200,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	53.718,23	100.700,00	158.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.077.244,08	3.579.000,00	3.928.700,00	4.214.200,00	4.455.400,00	4.635.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681.960,83	10.594.900,00	10.990.800,00	10.870.300,00	10.864.100,00	10.969.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.686,63					
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit	260.000,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.686,63					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen			50.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.587,69	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	80,35					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.668,04	37.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	246.018,59	-37.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	10.927.979,42	10.557.900,00	10.930.800,00	10.860.300,00	10.854.100,00	10.959.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.		4.900.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätig.	250.071,55	393.000,00	425.400,00	417.400,00	399.300,00	321.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zelle 34 und 35)	-250.071,55	4.507.000,00	574.600,00	1.582.600,00	1.600.700,00	1.678.800,00

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)		
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,5	0,5				
Wahlbezeichnung	LT-Wahl		EU-Wahl	BT-Wahl	Komm.-Wahl	LT-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.427,01		13.900,00	21.100,00	11.200,00	15.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.427,01		13.900,00	21.100,00	11.200,00	15.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	20.888,53	9.400,00	19.300,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,28	7.200,00	21.800,00	23.100,00	36.000,00	26.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.892,03		23.400,00	23.400,00	47.200,00	23.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.847,84	16.600,00	64.500,00	66.400,00	103.800,00	70.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-28.420,83	-16.600,00	-50.600,00	-45.300,00	-92.600,00	-55.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.420,83	-16.600,00	-50.600,00	-45.300,00	-92.600,00	-55.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.720,83	-20.300,00	-54.100,00	-48.800,00	-96.100,00	-58.700,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.427,01		13.900,00	21.100,00	11.200,00	15.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.427,01		13.900,00	21.100,00	11.200,00	15.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	19.799,11	9.400,00	19.300,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.370,84	7.200,00	21.800,00	23.100,00	36.000,00	26.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.719,23		23.400,00	23.400,00	47.200,00	23.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.889,18	16.600,00	64.500,00	66.400,00	103.800,00	70.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.462,17	-16.600,00	-50.600,00	-45.300,00	-92.600,00	-55.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-22.462,17	-16.600,00	-50.600,00	-45.300,00	-92.600,00	-55.200,00
.	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)		
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	2,5	2,5	3			

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	552,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.357,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.665,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	179.545,58	254.500,00	198.800,00	217.200,00	223.900,00	230.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.857,35	33.100,00	43.800,00	44.500,00	46.400,00	48.400,00
18.	- Transferaufwendungen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,98	29.100,00	31.800,00	33.200,00	34.700,00	36.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	266.207,91	317.200,00	274.900,00	295.400,00	305.500,00	315.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-249.542,91	-304.100,00	-261.800,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-249.542,91	-304.100,00	-261.800,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.700,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	11.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-259.842,91	-315.700,00	-272.700,00	-293.200,00	-303.300,00	-313.600,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	694,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.455,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.338,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.488,41	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	175.903,36	254.500,00	198.800,00	217.200,00	223.900,00	230.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	47.511,84	33.100,00	43.800,00	44.500,00	46.400,00	48.400,00
15.	- Transferauszahlungen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	28.907,78	29.100,00	31.800,00	33.200,00	34.700,00	36.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	252.347,98	317.200,00	274.900,00	295.400,00	305.500,00	315.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.859,57	-304.100,00	-261.800,00	-282.300,00	-292.400,00	-302.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	250.000,00	500.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000,00	250.000,00	500.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-235.859,57	-354.100,00	-511.800,00	-782.300,00	-292.400,00	-302.700,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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		50.000	250.000	500.000			50.000 800.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-250.000	-500.000			-50.000 -800.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							2.621 2.621
Gesamtsumme		50.000	250.000	500.000			58.943 808.943

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Bürgerservice						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12202	Bürgerservice				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz				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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	4					
Amtl. Einwohnerzahlen (+/- Vorjahr)	15.753 (+ 115)					
Anzahl der ausgestellten Pässe und Ausweise (+/- Vorjahr)	3.384 (+ 686)					
Onlinetermine (01.01. bis 31.12.2022)	8.725					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,00					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	151.267,80	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	983,10	1.200,00				
11.	+ sonstige ordentliche Erträge		300,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.254,90	101.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	178.011,55	255.300,00	352.000,00	362.500,00	373.400,00	384.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320,35	26.200,00	37.900,00	40.400,00	43.500,00	46.700,00
16.	- Abschreibungen	69,00					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.673,28	85.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.074,18	367.000,00	477.900,00	490.900,00	504.900,00	519.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-150.819,28	-265.500,00	-362.900,00	-375.900,00	-389.900,00	-404.300,00
22.	+ außerordentliche Erträge	60,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	60,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-150.759,28	-265.500,00	-362.900,00	-375.900,00	-389.900,00	-404.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	24.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	24.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-172.659,28	-290.100,00	-386.000,00	-399.000,00	-413.000,00	-427.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00					
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	151.132,80	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	889,19	1.200,00				
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen		300,00				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	152.085,99	101.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	175.747,34	255.300,00	352.000,00	362.500,00	373.400,00	384.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	14.143,85	26.200,00	37.900,00	40.400,00	43.500,00	46.700,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	98.338,05	85.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	288.229,24	367.000,00	477.900,00	490.900,00	504.900,00	519.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.143,25	-265.500,00	-362.900,00	-375.900,00	-389.900,00	-404.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-136.143,25	-265.500,00	-362.900,00	-375.900,00	-389.900,00	-404.300,00
.	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)		
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz				Herr Stefan Prekale		
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 Kirchnaustritte. 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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,8					
Anzahl Beurkundungsfälle (+/- Vorjahr)	1.157 (+130)					
Anzahl Eheschließungen (+/- Vorjahr)	91 (+24)					
Anzahl Eheschließungen davon am Samstag (+/- Vorjahr)	20 (+2)					
Anzahl Sterbefälle (nur Haussterbefälle) (+/- Vorjahr)	65 (+7)					
Onlinetermine	287					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.388,67	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.208,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.597,50	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	66.257,14	65.400,00	68.800,00	70.800,00	72.900,00	75.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247,75	22.600,00	38.500,00	38.600,00	41.200,00	43.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.152,35	89.600,00	108.900,00	111.000,00	115.700,00	120.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-65.554,85	-77.600,00	-90.900,00	-93.000,00	-97.700,00	-102.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.554,85	-77.600,00	-90.900,00	-93.000,00	-97.700,00	-102.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-70.354,85	-83.000,00	-96.000,00	-98.100,00	-102.800,00	-107.600,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Standesamt

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.380,00	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	22.380,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	65.797,81	65.400,00	68.800,00	70.800,00	72.900,00	75.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	11.801,03	22.600,00	39.500,00	37.100,00	41.200,00	43.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	78.080,20	89.600,00	109.900,00	109.500,00	115.700,00	120.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.700,20	-77.600,00	-91.900,00	-91.500,00	-97.700,00	-102.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-55.700,20	-77.600,00	-91.900,00	-91.500,00	-97.700,00	-102.500,00
.	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)		
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz				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)					
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	1,7					
Einsatzfahrzeuge bis 3,5 t	9					
Einsatzfahrzeuge ab 3,5 t bis 7,5 t	7					
Einsatzfahrzeuge ab 7,5 t	5					
Wasserfahrzeuge	2					
Mitglieder FFW weiblich (+/- Vorjahr)	82 (+17)					
Mitglieder FFW männlich (+/- Vorjahr)	275 (+13)					
Mitglieder JFW weiblich (+/- Vorjahr)	39 (+ 4)					
Mitglieder JFW männlich (+/- Vorjahr)	57 (+6)					
Mitglieder KFW weiblich (+/- Vorjahr)	40 (+8)					
Mitglieder KFW männlich (+/- Vorjahr)	36 (- 4)					
Brandmeldeanlagen	6 (-3)					
Brandeinsätze (+/- Vorjahr)	35 (+ 3)					
Löschhilfen / +/- Vorjahr)	59 (+15)					
Hilfeleistungen (+/- Vorjahr)	61 (+33)					
Gesamteinsätze	161 (+48)					
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	49,75 €					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.635,67	41.800,00	42.900,00	40.300,00	38.200,00	35.200,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.016,76	3.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	7.106,77					
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.759,20	45.000,00	54.500,00	51.900,00	49.800,00	46.800,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	161.073,11	160.200,00	214.800,00	221.400,00	227.800,00	234.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.092,91	341.600,00	333.400,00	301.700,00	290.900,00	291.900,00
16.	- Abschreibungen	233.046,98	204.700,00	225.100,00	175.800,00	139.400,00	126.100,00
18.	- Transferaufwendungen	34.827,62	28.700,00	43.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.185,34	67.500,00	62.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.225,96	802.700,00	879.400,00	786.400,00	745.600,00	740.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-714.466,76	-757.700,00	-824.900,00	-734.500,00	-695.800,00	-693.300,00
22.	+ außerordentliche Erträge	38.000,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	9.441,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	28.559,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-685.907,76	-757.700,00	-824.900,00	-734.500,00	-695.800,00	-693.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,20	4.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.769,20	4.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-697.676,96	-762.300,00	-832.800,00	-742.400,00	-703.700,00	-701.200,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.385,96	3.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.385,96	3.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	160.613,78	160.200,00	214.800,00	221.400,00	227.800,00	234.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	275.708,12	341.600,00	333.400,00	301.700,00	290.900,00	291.900,00
15.	- Transferauszahlungen	34.184,32	28.700,00	43.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.478,10	67.500,00	62.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	525.984,32	598.000,00	654.300,00	610.600,00	606.200,00	614.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.598,36	-594.800,00	-642.700,00	-599.000,00	-594.600,00	-602.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.239,49	301.100,00	48.000,00	273.500,00	48.000,00	273.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	38.000,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.239,49	301.100,00	48.000,00	273.500,00	48.000,00	273.000,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		109.000,00	274.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	477.290,01	625.000,00	382.500,00	796.000,00	1.093.000,00	1.082.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	477.290,01	734.000,00	656.500,00	855.000,00	1.102.000,00	1.091.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-368.050,52	-432.900,00	-608.500,00	-581.500,00	-1.054.000,00	-818.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-876.648,88	-1.027.700,00	-1.251.200,00	-1.180.500,00	-1.648.600,00	-1.420.400,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- / Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		21.500	24.000	9.000	9.000	9.000	150.106 201.106
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-71.239	-75.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-438.401 -630.401
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	71.239	75.600	48.000	48.000	48.000	48.000	438.401 630.401
FW Notstromversorgung		100.000			120.000		100.000 220.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000			-120.000		-100.000 -220.000
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.617						76.476 76.476
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.617						-76.476 -76.476
FW HLF Calberlah	382.782						384.495 384.495
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-382.782						-384.495 -384.495
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	22.998		15.000	15.000	15.000	15.000	397.213 457.213
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.998		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-397.213 -457.213
FW BGA der Feuerwehr	5.309	49.500	81.500	47.000			192.118 320.618
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.309	-49.500	-81.500	-47.000			-192.118 -320.618
FW TLF Calberlah		150.000	280.000				150.000 430.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-150.000	-280.000				-150.000 -430.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	4.168						146.334 146.334
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.168						-146.334 -146.334
FW MZF Vollbüttel 2023		85.000					85.000 85.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-85.000					-85.000 -85.000
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister	34.592						34.592 34.592
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.592						-34.592 -34.592
FW Mastsirenen-Förderprogramm		2.500		2.500		3.000	2.500 8.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		225.500		225.500		225.000	225.500 676.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-228.000		-228.000		-228.000	-228.000 -684.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah	13.824						13.824 13.824
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.824						-13.824 -13.824
FW TSF Allenbüttel (2026)				2.000	200.000	78.000	280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-200.000	-78.000	-280.000
FW RW Isenbüttel (2024)			2.000	150.000	248.000		400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-150.000	-248.000		-400.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Brandschutz / technische Hilfeleistungen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
FW LF Isenbüttel (2026)					2.000	150.000	152.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-2.000	-150.000	-152.000
FW TLF Isenbüttel (2025)				2.000	150.000	248.000	400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-150.000	-248.000	-400.000
FW ELW Isenbüttel (2025)			2.000	100.000	78.000		180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-100.000	-78.000		-180.000
FW TSF Ribbesbüttel (2025)			2.000	200.000	78.000		280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-200.000	-78.000		-280.000
FW MTW Wettmershagen (2026)				50.000			50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-50.000			-50.000
FW TSF Allerbüttel					2.000	200.000	202.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-2.000	-200.000	-202.000
FW MZF Isenbüttel						85.000	85.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-85.000	-85.000
FW TSF-W Wettmershagen				2.000	200.000	78.000	280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-200.000	-78.000	-280.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							103.125 103.125
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
FW Feuerlöschbrunnen 'in der Fläche'		100.000	50.000	50.000			291.325
26. - Baumaßnahmen		-100.000	-50.000	-50.000			-291.325
FW Neubau Feuerwehrhaus Allenb./Wettmersh.			200.000				200.000
26. - Baumaßnahmen			-200.000				-200.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							687.275 687.275
Gesamtsumme	406.051	432.900	608.500	581.500	1.054.000	818.000	2.375.982 5.437.982

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.325,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.325,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.007,58	93.400,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
18.	- Transferaufwendungen	5.844,48	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,35	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.486,41	106.800,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-102.161,41	-105.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-102.161,41	-105.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-102.161,41	-105.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.944,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.944,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	106.784,49	93.400,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
15.	- Transferauszahlungen	5.201,18	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,51	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	113.602,18	106.800,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.657,89	-105.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-106.657,89	-105.200,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00	-105.900,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	- Abschreibungen	1.013,48	900,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.009,55	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-10.009,55	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.009,55	-6.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.009,55	-6.000,00	-5.100,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.996,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.996,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.996,07	-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)	-8.996,07	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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)			
Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz			Herr Stefan Prekale			
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,2					
Anzahl Grabstellen (+/- Vorjahr)	2.077 (+ 155)					
- belegt (+/- Vorjahr)	869 (+ 25)					
- frei (+/- Vorjahr)	1.208 (+ 130)					
Erläut. Kennzahlen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	28.835,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	16.699,85	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.929,31	36.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	79.044,61	85.900,00	105.400,00	108.400,00	111.700,00	115.000,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	321,21					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.744,55	35.400,00	39.500,00	40.500,00	41.600,00	42.800,00
16.	- Abschreibungen	15.688,56	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.706,50	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.505,43	144.000,00	167.600,00	171.600,00	176.000,00	180.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-122.576,12	-107.200,00	-124.800,00	-128.800,00	-133.200,00	-137.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-122.576,12	-107.200,00	-124.800,00	-128.800,00	-133.200,00	-137.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.135,30	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.135,30	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-129.711,42	-147.200,00	-144.800,00	-148.800,00	-153.200,00	-157.200,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.499,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	27.586,99	8.400,00	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	57.085,99	36.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	41.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	78.860,88	85.900,00	105.400,00	108.400,00	111.700,00	115.000,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	434,75					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	21.446,42	35.400,00	39.500,00	40.500,00	41.600,00	42.800,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	6.706,50	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	107.448,55	128.100,00	151.700,00	155.700,00	160.100,00	164.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.362,56	-91.200,00	-108.800,00	-112.800,00	-117.200,00	-123.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	209,60					
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.102,22	2.000,00	3.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.311,82	2.000,00	3.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-4.311,82	-2.000,00	-3.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-54.674,38	-93.200,00	-111.800,00	-112.800,00	-117.200,00	-123.200,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	4.102	2.000	3.000				36.674 39.674
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe	210						210 210
Gesamtsumme	4.312	2.000	3.000				36.883 39.883

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBII	Teilhaushalt FB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,00					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.030,13	43.200,00	44.300,00	41.700,00	39.600,00	36.600,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224.144,84	141.300,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	18.891,78	10.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.182,37	5.000,00	18.900,00	26.100,00	16.200,00	20.500,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.463,80	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	333.716,92	208.400,00	257.300,00	261.900,00	249.900,00	251.200,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	684.880,11	830.700,00	959.100,00	1.000.200,00	1.030.300,00	1.061.000,00
14.	- Aufwendung für Versorgung	321,21					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.081,05	466.100,00	514.900,00	488.800,00	499.600,00	499.800,00
16.	- Abschreibungen	248.804,54	220.600,00	241.000,00	191.700,00	155.300,00	141.500,00
18.	- Transferaufwendungen	34.852,62	29.200,00	44.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.884,59	190.500,00	214.000,00	211.800,00	237.100,00	214.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.824,12	1.737.100,00	1.973.200,00	1.921.700,00	1.951.500,00	1.946.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.330.107,20	-1.528.700,00	-1.715.900,00	-1.659.800,00	-1.701.600,00	-1.695.200,00
22.	+ außerordentliche Erträge	38.060,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	9.441,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	28.619,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.301.488,20	-1.528.700,00	-1.715.900,00	-1.659.800,00	-1.701.600,00	-1.695.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.204,50	89.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.204,50	89.900,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.360.692,70	-1.618.600,00	-1.786.400,00	-1.730.300,00	-1.772.100,00	-1.765.700,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB II							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBII	Teilhaushalt FB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00					
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	221.175,81	141.300,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00	176.700,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	28.476,18	10.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.882,84	5.000,00	18.900,00	26.100,00	16.200,00	20.500,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.338,53	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	288.937,36	166.700,00	214.500,00	221.700,00	211.800,00	214.600,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	676.716,87	830.700,00	959.100,00	1.000.200,00	1.030.300,00	1.061.000,00
12.	- Auszahlung für Versorgung	434,75					
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	378.995,34	466.100,00	515.900,00	487.300,00	499.600,00	499.800,00
15.	- Transferauszahlungen	34.209,32	29.200,00	44.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	207.631,02	190.500,00	214.000,00	211.800,00	237.100,00	214.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.297.987,30	1.516.500,00	1.733.200,00	1.728.500,00	1.796.200,00	1.804.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.049,94	-1.349.800,00	-1.518.700,00	-1.506.800,00	-1.584.400,00	-1.590.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.239,49	301.100,00	48.000,00	273.500,00	48.000,00	273.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	38.000,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.239,49	301.100,00	48.000,00	273.500,00	48.000,00	273.000,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	209,60	109.000,00	274.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	481.392,23	627.000,00	385.500,00	796.000,00	1.093.000,00	1.082.000,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		50.000,00	250.000,00	500.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	481.601,83	786.000,00	909.500,00	1.355.000,00	1.102.000,00	1.091.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-372.362,34	-484.900,00	-861.500,00	-1.081.500,00	-1.054.000,00	-818.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.381.412,28	-1.834.700,00	-2.380.200,00	-2.588.300,00	-2.638.400,00	-2.408.300,00
.	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)		
Bauen und Gebäudemanagement				Herr Oliver Fiedler		
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	<ul style="list-style-type: none"> -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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	3,5					
Stellen Reinigungskräfte	22	22	22	22	22	22
Energiekosten pro m ² Schulzentrum Isenbüttel (inkl. Kita II)	6,66 €	16,63 €	11,36 €	11,36 €	11,36 €	11,36 €
Energiekosten pro m ² Schulzentrum Calberlah	4,28 €	11,39 €	7,73 €	7,73 €	7,73 €	7,73 €
Energiekosten pro m ² GS Ribbesbüttel mit Halle	5,59 €	16,27 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €
Energiekosten pro m ² GS Wasbüttel mit Halle	8,94 €	13,46 €	10,19 €	10,19 €	10,19 €	10,19 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m ² GS Isenbüttel	18,51 €	13,12 €	14,28 €	10,08 €	10,08 €	10,08 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m ² RS Calberlah	108,84 €	24,43 €	18,93 €	11,84 €	11,84 €	11,84 €

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m ² GS Calberlah	26,07 €	55,07 €	39,19 €	21,83 €	21,83 €	21,83 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m ² GS Ribbesbüttel	3,98 €	29,65 €	24,39 €	5,95 €	5,95 €	5,95 €
Bauliche Invest.- und Unterhaltungskosten pro m ² GS Wasbüttel	15,63 €	10,47 €	7,13 €	7,13 €	7,13 €	7,13 €
Energiekosten pro m ² Rathaus Isenbüttel	6,64 €	20,65 €	10,47 €	10,47 €	10,47 €	10,47 €

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,00	1.200,00				
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.237,42	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	267.749,82	476.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.035,03	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	150,98					
12.	= Summe ordentliche Erträge	299.408,25	496.900,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	282.088,61	356.700,00	374.300,00	435.500,00	430.000,00	442.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.359,68	637.000,00	404.900,00	331.700,00	331.700,00	331.800,00
16.	- Abschreibungen	76.931,51	46.500,00	89.800,00	90.200,00	90.800,00	91.300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.576,77	23.400,00	12.900,00	12.900,00	12.600,00	12.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	630.956,57	1.063.600,00	881.900,00	870.300,00	865.100,00	878.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-331.548,32	-566.700,00	-513.400,00	-501.800,00	-496.600,00	-510.100,00
22.	+ außerordentliche Erträge	14.000,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	14.000,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-317.548,32	-566.700,00	-513.400,00	-501.800,00	-496.600,00	-510.100,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	285.327,26	285.000,00	291.300,00	291.300,00	291.300,00	291.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	285.327,26	285.000,00	291.300,00	291.300,00	291.300,00	291.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-602.875,58	-851.700,00	-804.700,00	-793.100,00	-787.900,00	-801.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäudemanagement

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,00	1.200,00				
05.	+ privatrechtliche Entgelte	260.670,02	476.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.060,03	15.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.395,90	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	296.360,95	496.600,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00	368.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	282.088,61	356.700,00	374.300,00	435.500,00	430.000,00	442.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	353.435,50	637.000,00	404.900,00	331.700,00	331.700,00	331.800,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.656,48	23.400,00	13.500,00	13.500,00	13.200,00	13.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	672.180,59	1.017.100,00	792.700,00	780.700,00	774.900,00	787.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.819,64	-520.500,00	-424.000,00	-412.000,00	-406.200,00	-419.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.465,77					
26.	- Baumaßnahmen	70.565,65					
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.341,76					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.373,18					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-84.373,18					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-460.192,82	-520.500,00	-424.000,00	-412.000,00	-406.200,00	-419.200,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	7.342						152.207 152.207
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Ankauf Wohnraum f. Ukraine-Flüchtlinge	6.466						6.466 6.466
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.466						-6.466 -6.466
GBM Klimaanlage Rathaus	28.255						63.146 63.146
26. - Baumaßnahmen	-28.255						-63.146 -63.146
GBM Hausalarmanlage RS Calberlah							41.618 41.618
26. - Baumaßnahmen							-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	7.014						263.800 263.800
26. - Baumaßnahmen	-7.014						-263.800 -263.800
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	35.297						93.852 93.852
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							98.543 98.543
26. - Baumaßnahmen	-35.297						-192.395 -192.395
HOCHB Neubau Kita Calberlah III							1.257 1.257
26. - Baumaßnahmen							-1.257 -1.257
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							1.903.146 1.903.146
Gesamtsumme	84.373						2.542.464 2.542.464

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Hochbau						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11110	Hochbau				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Anzahl der Baumaßnahmen über 50.000 €	1	5	3	3	3	3

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Hochbau

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.087,30	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.087,30	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	95.842,43	163.600,00	193.000,00	225.500,00	200.500,00	206.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936,04	5.600,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00	9.300,00
16.	- Abschreibungen	253,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.258,04	170.000,00	201.500,00	234.500,00	210.000,00	216.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-78.170,74	-144.900,00	-176.400,00	-209.400,00	-184.900,00	-191.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-78.170,74	-144.900,00	-176.400,00	-209.400,00	-184.900,00	-191.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-93.870,74	-162.500,00	-193.000,00	-226.000,00	-201.500,00	-208.000,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Hochbau

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	95.842,43	163.600,00	193.000,00	225.500,00	200.500,00	206.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	17.149,77	5.600,00	7.700,00	8.200,00	8.700,00	9.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	113.146,46	169.700,00	201.200,00	234.200,00	209.700,00	216.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.146,46	-169.700,00	-201.200,00	-234.200,00	-209.700,00	-216.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	23.236,58					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.236,58					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-23.236,58					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-136.383,04	-169.700,00	-201.200,00	-234.200,00	-209.700,00	-216.200,00
.	Eln-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							224.356 224.356
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	23.237						6.038.988 6.038.988
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							360.000 360.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-23.237						-5.781.956 -5.781.956
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-324.753 -324.753
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							1.477.215 1.477.215
Gesamtsumme	23.237						7.740.559 7.740.559

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Freibad						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42401	Freibad				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauen und Gebäudemanagement				Herr Oliver Fiedler		
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 + Sanierung					
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Besucherzahlen (+/- Vorjahr)	36.454 (+ 12.288)	33.207* (-3.247)	6.000	30.000	30.000	30.000
Zuschussbedarf pro Besucher	4,54 €	7,17 €	42,11 €	8,91 €	9,04 €	9,04 €
Erläut. Kennzahlen	* Im Fall der Besucherzahlen ist für das Jahr 2023 die IST-Zahl angegeben.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.038,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.456,54	47.300,00	10.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.085,55	7.800,00	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,26					
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.355,95	57.100,00	12.600,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	165.195,94	172.100,00	197.800,00	203.600,00	209.700,00	215.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.544,53	161.800,00	98.000,00	98.400,00	97.100,00	97.500,00
16.	- Abschreibungen	28.589,34	27.800,00	27.000,00	26.100,00	25.200,00	23.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,05	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.485,86	362.300,00	323.600,00	328.900,00	332.800,00	337.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-217.129,91	-305.200,00	-311.000,00	-277.400,00	-281.300,00	-285.900,00
22.	+ außerordentliche Erträge	4.500,00					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	4.500,00					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-212.629,91	-305.200,00	-311.000,00	-277.400,00	-281.300,00	-285.900,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.870,20	35.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.870,20	35.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-247.500,11	-340.200,00	-344.500,00	-310.900,00	-314.800,00	-319.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.135,97	47.300,00	10.000,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.200,09	7.800,00	600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,26					
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-7.209,16	682.900,00	16.300,00	16.300,00	16.000,00	16.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.902,16	738.000,00	26.900,00	65.800,00	65.500,00	65.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	165.195,94	172.100,00	197.800,00	203.600,00	209.700,00	215.400,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	75.294,28	161.800,00	98.000,00	98.400,00	97.100,00	97.500,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	13.318,76	680.100,00	17.100,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	253.808,98	1.014.000,00	312.900,00	319.100,00	323.600,00	329.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.906,82	-276.000,00	-286.000,00	-253.300,00	-258.100,00	-264.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.348.200,00	204.300,00		
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.348.200,00	204.300,00		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen		3.450.000,00				
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.457.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)		-3.457.500,00	1.344.700,00	200.800,00	-3.500,00	-3.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-182.906,82	-3.733.500,00	1.058.700,00	-52.500,00	-261.600,00	-267.700,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe		7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	75.592 89.592
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							15.867 15.867
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
FREIB Grundsanierung Becken		3.450.000	-1.348.200	-204.300			3.459.557 1.907.057
09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen		650.000					650.000 650.000
16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		-650.000					-651.330 -651.330
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			1.348.200	204.300			1.552.500
26. - Baumaßnahmen		-3.450.000					-3.458.226 -3.458.226
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							561.185 561.185
Gesamtsumme		3.457.500	-1.344.700	-200.800	3.500	3.500	4.112.201 2.573.701

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)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00					
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	41.303,75	87.800,00	46.700,00	48.000,00	44.300,00	45.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.515,22	41.200,00	100.900,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
18.	- Transferaufwendungen	2.166,66		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.985,63	129.000,00	172.600,00	120.100,00	117.800,00	120.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-70.960,63	-129.000,00	-172.600,00	-120.100,00	-117.800,00	-120.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-70.960,63	-129.000,00	-172.600,00	-120.100,00	-117.800,00	-120.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-76.060,63	-134.700,00	-177.900,00	-125.400,00	-123.100,00	-125.800,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25,00					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	41.303,75	87.800,00	46.700,00	48.000,00	44.300,00	45.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	18.013,96	41.200,00	100.900,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00
15.	- Transferauszahlungen	2.166,66		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	61.484,37	129.000,00	172.600,00	120.100,00	117.800,00	120.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.459,37	-129.000,00	-172.600,00	-120.100,00	-117.800,00	-120.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-61.459,37	-129.000,00	-172.600,00	-120.100,00	-117.800,00	-120.500,00
.	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)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.450,19	2.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	12.700,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00					
06.	+ privatrechtliche Entgelte	9.310,07	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.940,26	5.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	15.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	43.078,93	53.100,00	56.500,00	58.200,00	59.900,00	61.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,63	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.200,00
16.	- Abschreibungen	43.989,70	50.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	52.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.139,82	126.500,00	140.200,00	142.300,00	144.400,00	138.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-73.199,56	-121.100,00	-121.100,00	-123.200,00	-125.300,00	-123.200,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	20.676,81					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-20.676,81					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-93.876,37	-121.100,00	-121.100,00	-123.200,00	-125.300,00	-123.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-96.976,37	-124.600,00	-124.400,00	-126.500,00	-128.600,00	-126.500,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	9.540,07	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.720,07	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	43.078,93	53.100,00	56.500,00	58.200,00	59.900,00	61.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.421,73	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.257,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.758,22	75.900,00	79.700,00	81.800,00	83.900,00	86.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.038,15	-72.900,00	-77.000,00	-79.100,00	-81.200,00	-83.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.468.707,33					
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit		400.000,00	1.800.000,00			
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.034.067,47	560.000,00				
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit			750.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.502.774,80	960.000,00	2.550.000,00			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.479,60	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.	- Baumaßnahmen	622.673,40	920.000,00	150.000,00	600.000,00		
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	304.423,96	285.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit		600.000,00	150.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	957.576,96	3.055.000,00	1.890.000,00	1.675.000,00	1.075.000,00	1.015.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	2.545.197,84	-2.095.000,00	660.000,00	-1.675.000,00	-1.075.000,00	-1.015.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.506.159,69	-2.167.900,00	583.000,00	-1.754.100,00	-1.156.200,00	-1.098.300,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	15.000	15.000	15.000				60.000 75.000
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen		690.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.291.770 5.791.770
21. + Veräußerung von Sachvermögen		560.000					871.972 871.972
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-1.250.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.156.982 -6.656.982
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II	10.000	70.000	60.000	60.000	60.000		80.000 260.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000		-80.000 -260.000
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken		-200.000					-140.000 -140.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	200.000						200.000 200.000
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		400.000					400.000 400.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-200.000					-460.000 -460.000
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.		600.000	150.000				600.000 750.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten		-600.000	-150.000				-600.000 -750.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							39.649 39.649
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
BAUG Erschließung - Wasb. II	-2.565.282			600.000			-1.795.619 -1.195.619
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	2.269.425						2.401.379 2.401.379
21. + Veräußerung von Sachvermögen	989.614						989.614 989.614
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.269						-63.754 -63.754
26. - Baumaßnahmen	-620.431			-600.000			-1.488.563 -2.088.563
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-43.057						-43.057 -43.057
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung		600.000	-1.650.000				657.014 -992.986
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			1.800.000				1.800.000
26. - Baumaßnahmen		-600.000	-150.000				-657.014 -807.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	38.477	150.000					-313.949 -313.949
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							1.542.912 1.542.912
26. - Baumaßnahmen	-2.110	-150.000					-1.104.021 -1.104.021
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-36.367						-124.942 -124.942

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Aufgaben als Erschließungsträger

Samtgemeinde Isenbüttel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	210	170.000					745.507 745.507
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-210						-20.677 -20.677
26. - Baumaßnahmen		-170.000					-724.830 -724.830
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe	-44.321						4.489.561 4.489.561
Gesamtsumme	-2.545.916	2.095.000	90.000	1.675.000	1.075.000	1.015.000	5.713.932 9.568.932

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)		
Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
Produktbeschreibung	Durch das Produkt wird eine fachkundige Beratung der Zielgruppen unter Einbeziehung vorhandener digitaler Medien sichergestellt. Da der Landkreis Gifhorn Bauaufsichtsbehörde ist, wird die Beratung durch die Samtgemeinde unter dem Vorbehalt der Entscheidung durch den Landkreis vorgenommen.					
Zielgruppen	Bauherren Architekten					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsische Bauordnung					
Leistungen	5210101 baurechtliche Beratung und Stellungnahmen					
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	562,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	562,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	28.189,75	72.500,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,04	3.600,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,30	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.089,09	76.500,00	36.500,00	37.900,00	39.300,00	40.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-32.526,49	-76.200,00	-36.200,00	-37.600,00	-39.000,00	-40.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.526,49	-76.200,00	-36.200,00	-37.600,00	-39.000,00	-40.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-35.126,49	-79.100,00	-38.900,00	-40.300,00	-41.700,00	-42.900,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	512,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	512,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	28.189,75	72.500,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.339,14	3.600,00	5.100,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,30	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.707,19	76.500,00	36.500,00	37.900,00	39.300,00	40.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.194,59	-76.200,00	-36.200,00	-37.600,00	-39.000,00	-40.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.194,59	-76.200,00	-36.200,00	-37.600,00	-39.000,00	-40.200,00
.	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)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Warmbütteler Weg"	0,17 €	6,06 €	0,76 €	0,75 €	5,45 €	0,60 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Klein Vollbütteler Weg"	0,22 €	0,60 €	0,76 €	6,13 €	1,07 €	0,60 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Druffelbecker Weg"	0,17 €	0,60 €	0,76 €	0,75 €	1,07 €	0,60 €
Unterhaltungsaufwand pro m ² "Gravenhorster Straße"	0,17 €	0,60 €	5,95 €	0,75 €	1,07 €	0,60 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	26.706,78	24.000,00	26.700,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080,18	54.700,00	36.300,00	31.700,00	52.100,00	37.400,00
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	817,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.866,30	127.500,00	66.800,00	107.900,00	84.200,00	70.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-35.866,30	-127.500,00	-66.800,00	-107.900,00	-84.200,00	-70.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.866,30	-127.500,00	-66.800,00	-107.900,00	-84.200,00	-70.300,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,70	5.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.850,70	5.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-44.717,00	-133.000,00	-76.200,00	-117.300,00	-93.600,00	-79.700,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	26.706,78	24.000,00	26.700,00	27.400,00	28.300,00	29.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	7.996,55	54.700,00	36.300,00	31.700,00	52.100,00	37.400,00
15.	- Transferauszahlungen		45.000,00		45.000,00		
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.593,41	127.300,00	66.600,00	107.700,00	84.000,00	70.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.593,41	-127.300,00	-66.600,00	-107.700,00	-84.000,00	-70.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-35.593,41	-127.300,00	-66.600,00	-107.700,00	-84.000,00	-70.100,00
.	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)		
Bauen und Gebäudemanagement				Herr André Schulz		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.448,73	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,04	3.200,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.089,77	5.500,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-7.089,77	-5.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.089,77	-5.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.089,77	-5.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.448,73	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.249,14	3.200,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.697,87	5.500,00	7.600,00	8.000,00	8.500,00	8.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.697,87	-5.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.697,87	-5.500,00	-7.600,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.800,00
.	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)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	7.559,08	5.600,00	7.100,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,04	3.200,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00
18.	- Transferaufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.200,12	9.700,00	11.600,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-11.850,12	-9.300,00	-11.200,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.850,12	-9.300,00	-11.200,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.800,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.750,12	-10.300,00	-12.100,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.700,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	7.559,08	5.600,00	7.100,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.249,14	3.200,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00
15.	- Transferauszahlungen	842,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.650,74	9.700,00	11.600,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.650,74	-9.700,00	-11.600,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-9.650,74	-9.700,00	-11.600,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00
.	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)		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.528,87	1.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,04	3.200,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00
16.	- Abschreibungen	9.314,04	6.400,00	12.800,00	7.000,00	6.900,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.483,95	10.700,00	23.600,00	18.400,00	18.900,00	18.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-17.483,95	-10.700,00	-23.600,00	-18.400,00	-18.900,00	-18.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.483,95	-10.700,00	-23.600,00	-18.400,00	-18.900,00	-18.500,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.483,95	-10.700,00	-23.600,00	-18.400,00	-18.900,00	-18.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.528,87	1.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.249,14	3.200,00	4.500,00	4.900,00	5.300,00	5.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.778,01	4.300,00	10.800,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.778,01	-4.300,00	-10.800,00	-11.400,00	-12.000,00	-12.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	6.907,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.907,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-6.907,35	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.685,36	-84.300,00	-90.800,00	-91.400,00	-92.000,00	-92.500,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							28.786 28.786
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
WF Co-Finanzierung EU-Beihilfen an KMU	6.907	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	251.659 571.659
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.907	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-251.659 -571.659
Gesamtsumme	6.907	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	280.445 600.445

Haushaltsplan SG Isenbützel

Produktbeschreibung Bauhof						
Samtgemeinde Isenbützel						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57302	Bauhof				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Bauen und Gebäudemanagement			Herr Oliver Fiedler			
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten GS Calberlah	8.208,70€	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtkosten GS Isenbützel	8.905,90€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten GS Ribbesbützel	2.813,70€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€	2.000€
Gesamtkosten GS Wasbützel	6.689,80€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten RS Calberlah	30.408,90€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah I	1.361,20€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah II (Mecklenburger Straße)	896,40€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Calberlah III (Schulstraße)	3.577,30€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel I	7.013,50€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel II (Wendehof)	1.402,70€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€
Gesamtkosten Kita Isenbützel III (Schulstraße)	1.643,40€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Ribbesbützel	1.186,90€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€
Gesamtkosten Kita Wasbützel	5.137,70€	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€	4.000€
Gesamtkosten Friedhof Allerbützel	1.411,00€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Ausbützel	132,80€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Edesbützel	1.261,60€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Ribbesbützel	265,60€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Friedhof Vollbützel	846,60€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wasbützel	1.684,90€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€
Gesamtkosten Friedhof Wettmershagen	132,80€	500€	500€	500€	500€	500€
Gesamtkosten Grünpflege	42.736,70€	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.187,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.079,63	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	597,60					
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.864,59	39.700,00	40.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	325.479,88	454.900,00	418.100,00	524.100,00	539.800,00	556.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.575,57	68.700,00	71.800,00	97.600,00	73.100,00	73.500,00
16.	- Abschreibungen	36.953,67	35.600,00	36.200,00	28.300,00	14.700,00	9.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.469,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.478,82	574.200,00	541.100,00	665.000,00	642.600,00	654.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-394.614,23	-534.500,00	-500.900,00	-624.300,00	-601.900,00	-613.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-394.614,23	-534.500,00	-500.900,00	-624.300,00	-601.900,00	-613.500,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.590,78	183.500,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,00	34.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.690,78	-148.900,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00	-129.700,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-238.923,45	-385.600,00	-371.200,00	-494.600,00	-472.200,00	-483.800,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.079,63	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.079,63	38.500,00	39.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	325.479,88	454.900,00	418.100,00	524.100,00	539.800,00	556.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	80.593,94	68.700,00	71.800,00	97.600,00	73.100,00	73.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.548,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	422.622,52	538.600,00	504.900,00	636.700,00	627.900,00	644.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.542,89	-500.100,00	-465.900,00	-597.200,00	-588.400,00	-605.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			100.000,00			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen			100.000,00	95.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			8.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			108.000,00	95.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)			-8.000,00	-95.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-376.542,89	-500.100,00	-473.900,00	-692.200,00	-588.400,00	-605.100,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe			8.000	95.000			86.168 189.168
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
BAUH Maschinenhalle							
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			100.000				100.000
26. - Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							195.937 195.937
Gesamtsumme			8.000	95.000			282.105 385.105

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBIII	Teilhaushalt FB III				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,00	1.200,00				
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.350,87	35.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	45.700,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.224,14	47.600,00	10.300,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	278.145,44	487.000,00	350.500,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.889,92	53.700,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung	597,60					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	150,98					
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.593,95	624.900,00	466.200,00	505.600,00	505.600,00	501.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.021.422,75	1.393.700,00	1.360.700,00	1.571.600,00	1.563.200,00	1.609.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.479,01	1.003.900,00	759.400,00	656.400,00	654.800,00	644.500,00
16.	- Abschreibungen	196.293,99	167.400,00	226.800,00	212.600,00	198.600,00	183.700,00
18.	- Transferaufwendungen	2.166,66	45.900,00	25.900,00	70.900,00	25.900,00	25.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.671,56	44.600,00	34.200,00	34.200,00	33.900,00	33.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.033,97	2.655.500,00	2.407.000,00	2.545.700,00	2.476.400,00	2.497.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.270.440,02	-2.030.600,00	-1.940.800,00	-2.040.100,00	-1.970.800,00	-1.995.200,00
22.	+ außerordentliche Erträge	18.500,00					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	20.676,81					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	-2.176,81					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.272.616,83	-2.030.600,00	-1.940.800,00	-2.040.100,00	-1.970.800,00	-1.995.200,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.590,78	183.500,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	387.348,16	390.800,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.757,38	207.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.473.374,21	-2.237.900,00	-2.174.100,00	-2.273.400,00	-2.204.100,00	-2.228.500,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB III							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt	THH-FBIII	Teilhaushalt FB III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,00	1.200,00				
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.853,57	47.600,00	10.300,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	274.410,18	487.000,00	350.500,00	352.100,00	352.100,00	352.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.914,92	53.700,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.186,74	686.900,00	20.800,00	20.800,00	20.500,00	20.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	423.600,41	1.276.400,00	437.600,00	477.000,00	476.700,00	476.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.021.422,75	1.393.700,00	1.360.700,00	1.571.600,00	1.563.200,00	1.609.100,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	561.992,29	1.003.900,00	759.400,00	656.400,00	654.800,00	644.500,00
15.	- Transferauszahlungen	3.009,18	45.900,00	25.900,00	70.900,00	25.900,00	25.900,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	69.004,14	724.100,00	51.100,00	51.100,00	50.500,00	50.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.655.428,36	3.167.600,00	2.197.100,00	2.350.000,00	2.294.400,00	2.330.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.827,95	-1.891.200,00	-1.759.500,00	-1.873.000,00	-1.817.700,00	-1.853.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.468.707,33		1.448.200,00	204.300,00		
20.	+ Beiträge u.Entgelte für Investitionstätigkeit		400.000,00	1.800.000,00			
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.034.067,47	560.000,00				
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit			750.000,00			
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.502.774,80	960.000,00	3.998.200,00	204.300,00		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.945,37	1.250.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.	- Baumaßnahmen	716.475,63	4.370.000,00	250.000,00	695.000,00		
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.341,76	7.500,00	11.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	311.331,31	365.000,00	170.000,00	155.000,00	155.000,00	95.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit		600.000,00	150.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.094,07	6.592.500,00	2.081.500,00	1.853.500,00	1.158.500,00	1.098.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	2.430.680,73	-5.632.500,00	1.916.700,00	-1.649.200,00	-1.158.500,00	-1.098.500,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.198.852,78	-7.523.700,00	157.200,00	-3.522.200,00	-2.976.200,00	-2.951.800,00
.	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)		
Bildung und Familie				Herr Thorsten Müller		
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)					
Allgemeine Ziele						
Maßnahmen						
Kennzahlen	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.182,47	54.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	126.279,34	121.400,00	150.200,00	149.400,00	148.900,00	148.000,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	4.493,66	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.811,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.574,08					
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.340,70	177.400,00	205.900,00	205.100,00	204.600,00	203.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	480.711,67	608.400,00	541.400,00	557.600,00	574.300,00	591.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.540,25	651.500,00	556.400,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
16.	- Abschreibungen	223.633,21	211.000,00	251.300,00	243.400,00	241.900,00	238.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.221,75	579.400,00	736.600,00	754.100,00	772.200,00	790.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.628.106,88	2.050.300,00	2.085.700,00	1.968.200,00	2.001.500,00	2.034.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.412.766,18	-1.872.900,00	-1.879.800,00	-1.763.100,00	-1.796.900,00	-1.830.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.412.766,18	-1.872.900,00	-1.879.800,00	-1.763.100,00	-1.796.900,00	-1.830.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.194,30	56.300,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.194,30	56.300,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.451.960,48	-1.929.200,00	-1.911.700,00	-1.795.000,00	-1.828.800,00	-1.862.300,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.606,47	54.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.493,66	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.742,68	56.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	480.711,67	608.400,00	541.400,00	557.600,00	574.300,00	591.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	372.286,51	651.500,00	556.400,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	462.585,90	579.400,00	736.600,00	754.100,00	772.200,00	790.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.315.584,08	1.839.300,00	1.834.400,00	1.724.800,00	1.759.600,00	1.795.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.841,40	-1.783.300,00	-1.778.700,00	-1.669.100,00	-1.703.900,00	-1.739.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.204,34					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.204,34					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	8.256,24	250.000,00	15.000,00	250.000,00	3.500.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.969,22	163.000,00	63.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.225,46	413.000,00	78.000,00	283.000,00	3.533.000,00	33.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	2.978,88	-413.000,00	-78.000,00	-283.000,00	-3.533.000,00	-33.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.246.862,52	-2.196.300,00	-1.856.700,00	-1.952.100,00	-5.236.900,00	-1.772.600,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	22.825	27.000	48.000	3.000	3.000	3.000	375.095 432.095
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GS Mobiliar Klassensätze (Sachges.)		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000 160.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000 -160.000
GBM GS Calb. Beschattung Westseite		90.000					90.000 90.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-90.000					-90.000 -90.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							3.866 3.866
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	8.256						8.256 8.256
26. - Baumaßnahmen	-8.256						-8.256 -8.256
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	-34.060						-34.060 -34.060
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	34.060						34.060 34.060
HOCH Erweiterung GS Ribbesbüttel		250.000		250.000	3.500.000		250.000 4.000.000
26. - Baumaßnahmen		-250.000		-250.000	-3.500.000		-250.000 -4.000.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							80.120 80.120
Gesamtsumme	-2.979	407.000	78.000	283.000	3.533.000	33.000	813.278 4.740.278

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.215,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155,21	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,37	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.663,58	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-4.448,40	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.448,40	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.448,40	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110102 Grundschule Calberlah (Budget)

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.215,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	5.237,72	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.525,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.763,66	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.548,48	-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)	-4.548,48	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,87	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,03	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.351,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-5.376,90	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.376,90	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.376,90	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.806,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	7.101,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.697,03	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.798,19	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.991,79	-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)	-5.991,79	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Kostenträger Grundschule Isenbüttel (Budget)							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
Kostenträger	2110103	Grundschule Isenbüttel (Budget)					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe							772 772
Gesamtsumme							772 772

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,73	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.771,94	3.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-2.275,94	-3.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.275,94	-3.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.275,94	-3.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Haushaltsplan SG Isenbützel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 2110104 Grundschule Ribbesbützel (Budget)

Samtgemeinde Isenbützel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	496,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.335,97	2.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.817,25	3.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321,25	-3.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.321,25	-3.700,00	-4.700,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	755,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,76	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.325,61	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-2.570,18	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.570,18	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.570,18	-3.300,00	-3.600,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	755,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	2.433,69	1.700,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.348,54	3.400,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.593,11	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.593,11	-3.300,00	-3.600,00	-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)		
Bildung und Familie				Herr Thorsten Müller		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.465,51	299.200,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84.740,73	84.800,00	97.500,00	97.500,00	84.500,00	79.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	171,10					
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.016,10					
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.591,44	384.100,00	428.400,00	428.400,00	415.400,00	410.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	157.493,81	167.200,00	237.400,00	244.500,00	251.900,00	259.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.730,47	304.700,00	214.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
16.	- Abschreibungen	125.376,32	124.200,00	140.300,00	140.300,00	123.400,00	118.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343,03	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.943,63	601.500,00	596.200,00	577.300,00	567.800,00	570.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-561.352,19	-217.400,00	-167.800,00	-148.900,00	-152.400,00	-159.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-561.352,19	-217.400,00	-167.800,00	-148.900,00	-152.400,00	-159.500,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.908,88	30.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.908,88	30.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-599.261,07	-247.400,00	-199.700,00	-180.800,00	-184.300,00	-191.400,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.465,51	299.200,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00	330.800,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	171,10					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	307.834,61	299.300,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	157.493,81	167.200,00	237.400,00	244.500,00	251.900,00	259.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	620.306,78	304.700,00	214.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.286,53	5.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	782.087,12	477.300,00	455.900,00	437.000,00	444.400,00	452.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.252,51	-178.000,00	-125.000,00	-106.100,00	-113.500,00	-121.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.400,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.400,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	305.660,22		18.000,00			
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	39.313,48	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.973,70	24.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-342.573,70	-24.000,00	-33.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-816.826,21	-202.000,00	-158.000,00	-121.100,00	-128.500,00	-136.100,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	10.208	24.000	33.000	15.000	15.000	15.000	133.756 211.756
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Hausalarmanlage RS Calberlah	305.660						305.660 305.660
26. - Baumaßnahmen	-305.660						-305.660 -305.660
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)	26.706						26.706 26.706
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.706						-26.706 -26.706
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							60.847 60.847
Gesamtsumme	342.574	24.000	33.000	15.000	15.000	15.000	526.969 604.969

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00					
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	163,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.161,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,32	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Abschreibungen	179,64	200,00	200,00	400,00	200,00	400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.955,65	11.100,00	11.100,00	11.300,00	11.100,00	11.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.794,23	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00	-11.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.794,23	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00	-11.000,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.794,23	-10.800,00	-10.800,00	-11.000,00	-10.800,00	-11.000,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00					
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.998,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	12.563,85	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.542,58	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.106,43	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.108,43	-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)	-8.108,43	-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)		
Bildung und Familie				Herr Thorsten Müller		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,7					
Grundschule Calberlah Schüler (+/- Vorjahr)	200 (+ 25)	230 (+ 30)	241 (+ 11)	257 (+ 16)	258 (+ 1)	254 (- 4)
Grundschule Calberlah Klassenverbände (+/- Vorjahr)	9 (+1)	12 (+ 4)	10 (- 2)	10 (0)	13 (+ 3)	12 (-1)
Grundschule Isenbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	245 (+1)	244 (- 1)	268 (+ 24)	274 (+ 6)	285 (+ 11)	293 (+ 8)
- " - davon Schulkindergarten (+/- Vorjahr)	7 (- 3)	keine Prognose möglich	keine Prognose möglich	keine Prognose möglich	keine Prognose möglich	keine Prognose möglich
Grundschule Isenbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	13 (0)	12 (- 1)	13 (+ 1)	13 (0)	14 (+ 1)	15 (+ 1)
Grundschule Ribbesbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	94 (+ 2)	101 (+ 7)	99 (- 2)	90 (- 9)	91 (+ 1)	90 (- 1)
Grundschule Ribbesbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	5 (0)	5 (0)	6 (+ 1)	4 (- 2)	5 (+ 1)	5 (+ 1)
Grundschule Wasbüttel Schüler (+/- Vorjahr)	65 (+ 2)	67 (+ 2)	61 (- 1)	68 (+ 7)	65 (-3)	64 (- 1)
Grundschule Wasbüttel Klassenverbände (+/- Vorjahr)	4 (0)	4 (0)	4 (0)	4 (0)	4 (0)	4 (0)
Realschule Calberlah Schüler (+/- Vorjahr)	342 (+ 81)	403 (+ 61)	435 (+ 32)	426 (- 9)	378 (- 48)	462 (+ 84)
Realschule Calberlah Klassenverbände (+/- Vorjahr)	13 (+3)	16 (+ 3)	20 (+ 4)	20 (0)	20 (0)	20 (0)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.710,00	35.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.058,02	22.600,00	20.000,00	9.200,00	3.000,00	3.000,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.584,89	58.900,00	65.100,00	54.300,00	48.100,00	48.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	49.514,45	100.600,00	95.100,00	124.500,00	128.300,00	132.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.139,07	252.900,00	281.500,00	299.600,00	321.500,00	343.500,00
16.	- Abschreibungen	52.401,42	53.200,00	49.100,00	29.400,00	23.500,00	22.100,00
18.	- Transferaufwendungen	584,00					
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.884,51	78.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.523,45	485.600,00	518.600,00	546.400,00	566.200,00	590.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-209.938,56	-426.700,00	-453.500,00	-492.100,00	-518.100,00	-542.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-209.938,56	-426.700,00	-453.500,00	-492.100,00	-518.100,00	-542.600,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-214.138,56	-431.400,00	-457.900,00	-496.500,00	-522.500,00	-547.000,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Schulverwaltung

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.710,00	35.300,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.312,10	36.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	49.238,84	100.600,00	95.100,00	124.500,00	128.300,00	132.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	107.548,65	252.900,00	281.500,00	299.600,00	321.500,00	343.500,00
15.	- Transferauszahlungen	584,00					
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.620,10	78.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	223.991,59	432.400,00	469.500,00	517.000,00	542.700,00	568.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.679,49	-396.100,00	-424.400,00	-471.900,00	-497.600,00	-523.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.356,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.356,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	40.917,20		3.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.917,20		3.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-34.561,20		-3.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-103.240,69	-396.100,00	-427.400,00	-471.900,00	-497.600,00	-523.500,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	-6.356		3.000				-67.405 -64.405
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
SCHV Digitalpakt Whiteboards	40.917						159.859 159.859
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.917						-159.859 -159.859
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							84.562 84.562
Gesamtsumme	34.561		3.000				177.017 180.017

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Produktbeschreibung Kreisschulbaukasse						
Samtgemeinde Isenbüttel						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse				
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Familie				Herr Thorsten Müller		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.006,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
16.	- Abschreibungen	39.847,60	44.500,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.854,24	45.600,00	54.300,00	54.300,00	54.400,00	54.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-40.854,24	-45.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.854,24	-45.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.400,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-40.854,24	-45.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.400,00	-54.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Isenbüttel

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.006,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.006,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006,64	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	153.384,00	266.500,00	290.000,00	257.700,00	167.300,00	170.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.384,00	266.500,00	290.000,00	257.700,00	167.300,00	170.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-153.384,00	-266.500,00	-290.000,00	-257.700,00	-167.300,00	-170.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-154.390,64	-267.600,00	-291.100,00	-258.800,00	-168.500,00	-171.200,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	153.384	266.500	290.000	257.700	167.300	170.000	1.602.530 2.487.530
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-153.384	-266.500	-290.000	-257.700	-167.300	-170.000	-1.602.530 -2.487.530
Gesamtsumme	153.384	266.500	290.000	257.700	167.300	170.000	1.602.530 2.487.530

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)		
Bildung und Familie				Frau Heike Veersmann		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,3	0,3				
Amtliche Einwohnerzahl	15.718	15.773				
Einwohner älter als 60 Jahre	3559	4.373				
Einwohner älter als 80 Jahre	843	848				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	60.191,50	115.800,00	166.100,00	171.000,00	176.200,00	181.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.171,19	10.800,00	20.800,00	21.700,00	22.900,00	24.000,00
16.	- Abschreibungen	206,00	200,00	200,00	100,00		
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	11.000,00	13.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,80	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.805,49	139.800,00	202.400,00	203.600,00	202.400,00	208.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-66.805,49	-139.800,00	-202.400,00	-203.600,00	-202.400,00	-208.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-66.805,49	-139.800,00	-202.400,00	-203.600,00	-202.400,00	-208.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-66.805,49	-139.800,00	-202.400,00	-203.600,00	-202.400,00	-208.800,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	60.007,77	115.800,00	166.100,00	171.000,00	176.200,00	181.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.779,29	10.800,00	20.800,00	21.700,00	22.900,00	24.000,00
15.	- Transferauszahlungen	1.000,00	11.000,00	13.000,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221,04	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.008,10	139.600,00	202.200,00	203.500,00	202.400,00	208.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.008,10	-139.600,00	-202.200,00	-203.500,00	-202.400,00	-208.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-63.008,10	-139.600,00	-202.200,00	-203.500,00	-202.400,00	-208.800,00
.	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)		
Bildung und Familie				Frau Heike Veersmann		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	1,3					
Relevante Zielgruppe, 6 bis 14 Jahre	1.439	1.437	1.442	1.428	1.466	1.466
Anzahl Angebote Ferienprogramm	22	21	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmer Ferienprogramm	204	300	300	300	300	300
Grad der Auslastung	76 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
.						
Anzahl der Betreuungstage in der Ferienbetreuung (incl. Schulanfänger 10 Tage)	44	45	40	40	40	40
Anzahl der teilnehmenden Kinder (295 Plätze)	190	150	150	150	150	150
Grad der Auslastung	64%	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
.						
Anzahl der Freizeitangebote für Jugendliche	15	25	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer	109	250	250	250	250	250
Erläut. Kennzahlen	<u>Grad der Auslastung:</u> Der Auslastungsgrad ist von der Platzzahl in den Angeboten abhängig.					

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.917,22	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.000,00	60.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	153,85	100,00				
06.	+ privatrechtliche Entgelte	10.197,47	12.800,00	26.300,00	28.300,00	28.100,00	28.100,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.268,54	73.600,00	86.500,00	88.500,00	88.100,00	88.100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	85.469,83	56.800,00	156.800,00	145.700,00	133.600,00	137.600,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.609,72	56.400,00	66.800,00	75.600,00	71.100,00	72.200,00
16.	- Abschreibungen	810,38	600,00				
18.	- Transferaufwendungen	5.362,35	10.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,67	2.300,00	10.300,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.628,95	126.500,00	240.300,00	238.000,00	221.200,00	226.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-58.360,41	-52.900,00	-153.800,00	-149.500,00	-133.100,00	-138.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.360,41	-52.900,00	-153.800,00	-149.500,00	-133.100,00	-138.200,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-66.060,41	-61.500,00	-161.900,00	-157.600,00	-141.200,00	-146.300,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Samtgemeinde Isenbüttel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.113,38	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.000,00	60.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	10.197,47	12.800,00	26.300,00	28.300,00	28.100,00	28.100,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.310,85	73.500,00	86.500,00	88.500,00	88.100,00	88.100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	85.286,10	56.800,00	156.800,00	145.700,00	133.600,00	137.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	31.198,18	56.400,00	66.800,00	75.600,00	71.100,00	72.200,00
15.	- Transferauszahlungen	5.362,35	10.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.049,70	2.300,00	10.300,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	126.896,33	125.900,00	240.300,00	238.000,00	221.200,00	226.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.585,48	-52.400,00	-153.800,00	-149.500,00	-133.100,00	-138.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			35.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			35.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)			-35.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.585,48	-52.400,00	-188.800,00	-149.500,00	-133.100,00	-138.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Jugendarbeit							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe							11.207 11.207
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
JUGA Bus			35.000				35.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				-35.000
Gesamtsumme			35.000				11.207 46.207

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)		
Bildung und Familie				Herr Thorsten 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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	0,5					
Einwohner 0 < 3 J	535	565	575	581	583	581
Einwohner 3 < 6,3 J	565	610	629	654	663	670
Kapazitäten U3-Betreuung	189	204	209	219	219	219
Kapazitäten Ü3-Betreuung	571	584	609	641	641	641

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.494,10	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.104,91	30.100,00	34.700,00	34.400,00	33.800,00	33.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	33.453,81	6.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	396.052,82	337.200,00	344.100,00	343.800,00	343.200,00	343.200,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	243.280,01	249.700,00	312.800,00	314.400,00	323.900,00	333.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.148,19	304.600,00	190.300,00	216.200,00	145.300,00	129.900,00
16.	- Abschreibungen	243.729,20	113.900,00	231.600,00	224.000,00	218.600,00	215.800,00
18.	- Transferaufwendungen	4.750,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531.813,09	4.478.300,00	5.002.300,00	5.137.300,00	5.278.300,00	5.428.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.272.720,49	5.152.500,00	5.741.000,00	5.895.900,00	5.970.100,00	6.111.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.876.667,67	-4.815.300,00	-5.396.900,00	-5.552.100,00	-5.626.900,00	-5.768.000,00
22.	+ außerordentliche Erträge	4.742,15					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.812,69					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	1.929,46					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.874.738,21	-4.815.300,00	-5.396.900,00	-5.552.100,00	-5.626.900,00	-5.768.000,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.834,94	47.400,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.834,94	47.400,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.926.573,15	-4.862.700,00	-5.439.200,00	-5.594.400,00	-5.669.200,00	-5.810.300,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.838,74	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	32.709,62	6.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	374.548,36	307.100,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00	309.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	243.083,28	249.700,00	312.800,00	314.400,00	323.900,00	333.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	176.002,09	304.600,00	190.300,00	216.200,00	145.300,00	129.900,00
15.	- Transferauszahlungen	4.750,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.136.915,20	4.478.300,00	5.002.300,00	5.137.300,00	5.278.300,00	5.428.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.560.750,57	5.038.600,00	5.509.400,00	5.671.900,00	5.751.500,00	5.895.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.186.202,21	-4.731.500,00	-5.200.000,00	-5.362.500,00	-5.442.100,00	-5.586.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.231,97	720.000,00				
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.742,15					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.974,12	720.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650,78					
26.	- Baumaßnahmen	320.062,42	5.002.700,00	1.712.500,00	1.165.200,00	5.700,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	26.100,93	215.000,00	60.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.814,13	5.268.700,00	1.822.500,00	1.215.200,00	55.700,00	50.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-327.840,01	-4.548.700,00	-1.822.500,00	-1.215.200,00	-55.700,00	-50.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.514.042,22	-9.280.200,00	-7.022.500,00	-6.577.700,00	-5.497.800,00	-5.636.000,00
.	Ein-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	14.865	32.500	26.500	54.700	17.700	12.000	140.740 251.640
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	11.236						131.298 131.298
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.236						-131.298 -131.298
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.		140.000	60.000				140.000 200.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-140.000	-60.000				-140.000 -200.000
HOCHB Spielanlagen Kita Isenb. II		5.200	25.000				5.200 30.200
26. - Baumaßnahmen		-5.200	-25.000				-5.200 -30.200
HOCHB Spielgerät/Gartenhaus Kita Isenb. III		5.000	3.000				5.000 8.000
26. - Baumaßnahmen		-5.000	-3.000				-5.000 -8.000
GBM Spielgerät Abent.-Wald Pos.Str.				42.500			42.500
26. - Baumaßnahmen				-42.500			-42.500
GBM Bestandssanierung Kita Ribb.			440.000	440.000			880.000
26. - Baumaßnahmen			-440.000	-440.000			-880.000
GBM Bestandssanierung Kita Wasb.			300.000	640.000			940.000
26. - Baumaßnahmen			-300.000	-640.000			-940.000
KITA Invest.-Zuschüsse DRK		36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	160.781 312.781
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							4.900 4.900
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-7.044 -7.044
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-158.637 -310.637
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	3.651						3.651 3.651
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.651						-3.651 -3.651
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							1.348 1.348
Bau-Invest. über 50.000 € o. mehrere Jahre							
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	-6.727						-6.727 -6.727
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	17.232						17.232 17.232
26. - Baumaßnahmen	-10.505						-10.505 -10.505
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel	75.006	1.640.000	290.000				1.715.006 2.005.006
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		360.000					360.000 360.000
26. - Baumaßnahmen	-75.006	-2.000.000	-290.000				-2.075.006 -2.365.006
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel	234.552	1.640.000	350.000				1.874.552 2.224.552

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Samtgemeinde Isenbüttel

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		360.000					360.000 360.000
26. - Baumaßnahmen	-234.552	-2.000.000	-350.000				-2.234.552 -2.584.552
KITA Übergangseinricht. in Calb. bei GS		1.050.000					1.050.000 1.050.000
26. - Baumaßnahmen		-975.000					-975.000 -975.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-75.000					-75.000 -75.000
HOCH Kita-Parkplatz, LStr-Anschl., Entwäss.			290.000				290.000
26. - Baumaßnahmen			-290.000				-290.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							4.468 4.468
Gesamtsumme	332.582	4.548.700	1.822.500	1.215.200	55.700	50.000	5.225.317 8.368.717

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)		
Bildung und Familie				Frau Heike Veersmann		
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 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Vollzeitstellen	1,0					
Jugendtreff Calberlah						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 11 bis 17 Jahre	363	374	352	353	342	342
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	2 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag (Durchschnitt)	7	15	15	15	15	15
Öffnungstage	83	80	80	80	80	80
.						
Jugendtreff Isenbüttel						
geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Relevante Zielgruppe, 12 bis 18 Jahre	403	377	433	448	453	453
Prozentuale Erreichbarkeit der Zielgruppe	1,7 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Anzahl der Besucher pro Öffnungstag (Durchschnitt)	7	10	10	10	10	10
Öffnungstage	36	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.208,12	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	983,93	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	410,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.602,70	64.700,00	64.700,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	71.517,55	127.200,00	88.600,00	114.600,00	130.300,00	134.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208,61	23.200,00	26.100,00	27.000,00	28.100,00	29.200,00
16.	- Abschreibungen	2.581,74	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918,65	10.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.226,55	164.100,00	120.400,00	147.600,00	164.000,00	169.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-27.623,85	-99.400,00	-55.700,00	-83.000,00	-99.400,00	-104.400,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.623,85	-99.400,00	-55.700,00	-83.000,00	-99.400,00	-104.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	18.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	18.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-39.423,85	-117.400,00	-68.100,00	-95.400,00	-111.800,00	-116.800,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.208,12	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	410,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.618,77	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	71.333,82	127.200,00	88.600,00	114.600,00	130.300,00	134.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	14.359,46	23.200,00	26.100,00	27.000,00	28.100,00	29.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.004,99	10.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.698,27	161.200,00	117.900,00	144.800,00	161.600,00	166.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.079,50	-97.500,00	-54.200,00	-81.100,00	-97.900,00	-102.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			4.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)			-4.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-22.079,50	-97.500,00	-58.200,00	-81.100,00	-97.900,00	-102.900,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe			4.000				24.281 28.281
Gesamtsumme			4.000				24.281 28.281

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt FB IV							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBIV	Teilhaushalt FB IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.977,42	812.600,00	852.800,00	852.800,00	852.600,00	852.600,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	271.320,78	260.000,00	303.400,00	291.400,00	271.100,00	265.300,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	48.726,69	21.300,00	37.000,00	39.000,00	38.800,00	38.800,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.826,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	22.590,18					
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.329.441,09	1.095.900,00	1.194.700,00	1.184.700,00	1.164.000,00	1.158.200,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.155.755,33	1.432.500,00	1.609.400,00	1.683.900,00	1.730.500,00	1.782.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.547,50	1.604.100,00	1.356.000,00	1.241.300,00	1.190.100,00	1.200.000,00
16.	- Abschreibungen	688.585,87	550.500,00	728.200,00	693.200,00	663.000,00	650.300,00
18.	- Transferaufwendungen	11.696,35	27.400,00	23.400,00	18.900,00	11.400,00	11.400,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.794,50	5.157.100,00	5.852.000,00	6.004.500,00	6.163.400,00	6.331.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.590.379,55	8.771.600,00	9.569.000,00	9.641.800,00	9.758.400,00	9.975.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-6.260.938,46	-7.675.700,00	-8.374.300,00	-8.457.100,00	-8.594.400,00	-8.817.400,00
22.	+ außerordentliche Erträge	4.742,15					
23.	- außerordentliche Aufwendungen	2.812,69					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)	1.929,46					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.259.009,00	-7.675.700,00	-8.374.300,00	-8.457.100,00	-8.594.400,00	-8.817.400,00
.	nachrichtlich:						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	152.638,12	165.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.638,12	165.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.411.647,12	-7.840.700,00	-8.505.300,00	-8.588.100,00	-8.725.400,00	-8.948.400,00

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt FB IV							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Teilhaushalt		THH-FBIV	Teilhaushalt FB IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.942,22	812.600,00	852.800,00	852.800,00	852.600,00	852.600,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	47.982,50	21.300,00	37.000,00	39.000,00	38.800,00	38.800,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.442,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.047.367,37	835.900,00	891.300,00	893.300,00	892.900,00	892.900,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.154.731,80	1.432.500,00	1.609.400,00	1.683.900,00	1.730.500,00	1.782.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.323.480,96	1.604.100,00	1.356.000,00	1.241.300,00	1.190.100,00	1.200.000,00
15.	- Transferauszahlungen	11.696,35	27.400,00	23.400,00	18.900,00	11.400,00	11.400,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.680.683,46	5.157.100,00	5.852.000,00	6.004.500,00	6.163.400,00	6.331.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.170.592,57	8.221.100,00	8.840.800,00	8.948.600,00	9.095.400,00	9.325.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.123.225,20	-7.385.200,00	-7.949.500,00	-8.055.300,00	-8.202.500,00	-8.432.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.192,31	720.000,00				
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.742,15					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.934,46	720.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650,78					
26.	- Baumaßnahmen	633.978,88	5.252.700,00	1.745.500,00	1.415.200,00	3.505.700,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	135.300,83	402.000,00	180.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	153.384,00	317.500,00	340.000,00	307.700,00	217.300,00	220.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	926.314,49	5.972.200,00	2.265.500,00	1.770.900,00	3.771.000,00	268.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-855.380,03	-5.252.200,00	-2.265.500,00	-1.770.900,00	-3.771.000,00	-268.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.978.605,23	-12.637.400,00	-10.215.000,00	-9.826.200,00	-11.973.500,00	-8.700.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Investitionen bis 25.000 €							
Summe	67.986	133.500	180.000	180.200	48.200	42.500	1.290.602 1.741.502
Invest. über 25.000 € o. mehrere Jahre							
GO Kapitalerhöhung Tankumsee GmbH	84.323						84.323 84.323
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.427						1.427 1.427
28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-85.750						-85.750 -85.750
GO Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee		263.800	318.500	565.000	650.000		263.800 1.797.300
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-263.800	-318.500	-565.000	-650.000		-263.800 -1.797.300
INTD Mobilier und Konferenztechnik Ratssaal		40.000					40.000 40.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000					-40.000 -40.000
INTD Betr.u.Geschäftsausst.	15.588	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000	112.809 152.809
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.588	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-112.809 -152.809
GBM Ankauf Wohnraum f. Ukraine-Flüchtlinge	6.466						6.466 6.466
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.466						-6.466 -6.466
GBM Klimaanlage Rathaus	28.255						63.146 63.146
26. - Baumaßnahmen	-28.255						-63.146 -63.146
ORD Invest.-Zuschuss Tierheim		50.000	250.000	500.000			50.000 800.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-50.000	-250.000	-500.000			-50.000 -800.000
FW SoPo aus Feuerschutzsteueranteil	-71.239	-75.600	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-438.401 -630.401
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	71.239	75.600	48.000	48.000	48.000	48.000	438.401 630.401
FW Notstromversorgung		100.000			120.000		100.000 220.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-100.000			-120.000		-100.000 -220.000
FW Austausch der Tragkraftspritzen ab 2017	13.617						76.476 76.476
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.617						-76.476 -76.476
FW HLF Calberlah	382.782						384.495 384.495
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-382.782						-384.495 -384.495
FW Einsatzkleidung (Sachgesamtheit)	22.998		15.000	15.000	15.000	15.000	397.213 457.213
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.998		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-397.213 -457.213
FW BGA der Feuerwehr	5.309	49.500	81.500	47.000			192.118 320.618
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.309	-49.500	-81.500	-47.000			-192.118 -320.618
FW TLF Calberlah		150.000	280.000				150.000 430.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-150.000	-280.000				-150.000 -430.000
FW Logistikfahrzeug Ribbesb. 2020	4.168						146.334 146.334
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.168						-146.334 -146.334
FW MZF Vollbüttel 2023		85.000					85.000 85.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-85.000					-85.000 -85.000
FW Dienst-Kfz Gemeindebrandmeister	34.592						34.592 34.592
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.592						-34.592 -34.592
FW Mastsirenen-Förderprogramm		2.500		2.500		3.000	2.500 8.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		225.500		225.500		225.000	225.500 676.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-228.000		-228.000		-228.000	-228.000 -684.000
FW Möbel Schulungsraum Calberlah	13.824						13.824 13.824
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.824						-13.824 -13.824
FW TSF Allenbüttel (2026)				2.000	200.000	78.000	280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-200.000	-78.000	-280.000
FW RW Isenbüttel (2024)			2.000	150.000	248.000		400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-150.000	-248.000		-400.000
FW LF Isenbüttel (2026)					2.000	150.000	152.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-2.000	-150.000	-152.000
FW TLF Isenbüttel (2025)				2.000	150.000	248.000	400.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-150.000	-248.000	-400.000
FW ELW Isenbüttel (2025)			2.000	100.000	78.000		180.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-100.000	-78.000		-180.000
FW TSF Ribbesbüttel (2025)			2.000	200.000	78.000		280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.000	-200.000	-78.000		-280.000
FW MTW Wettmershagen (2026)				50.000			50.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-50.000			-50.000
FW TSF Allerbüttel					2.000	200.000	202.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen					-2.000	-200.000	-202.000
FW MZF Isenbüttel						85.000	85.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						-85.000	-85.000
FW TSF-W Wettmershagen				2.000	200.000	78.000	280.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen				-2.000	-200.000	-78.000	-280.000
GS Mobiliar Klassensätze (Sachges.)		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000 160.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000 -160.000
GBM GS Calb. Beschattung Westseite		90.000					90.000 90.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-90.000					-90.000 -90.000
GBM Hausalarmanlage RS Calbelrah	305.660						347.278 347.278
26. - Baumaßnahmen	-305.660						-347.278 -347.278
SCHV Digitalpakt Whiteboards	40.917						159.859 159.859

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.917						-159.859 -159.859
KSBK Beiträge an Kreisschulbaukasse	153.384	266.500	290.000	257.700	167.300	170.000	1.602.530 2.487.530
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-153.384	-266.500	-290.000	-257.700	-167.300	-170.000	-1.602.530 -2.487.530
JUGA Bus			35.000				35.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-35.000				-35.000
KITA Neueinrichtung Kita St.Marien	11.236						131.298 131.298
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.236						-131.298 -131.298
KITA Neueinrichtung Kita Calb. Pos. Str.		140.000	60.000				140.000 200.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-140.000	-60.000				-140.000 -200.000
HOCHB Spielanlagen Kita Isenb. II		5.200	25.000				5.200 30.200
26. - Baumaßnahmen		-5.200	-25.000				-5.200 -30.200
HOCHB Spielgerät/Gartenhaus Kita Isenb. III		5.000	3.000				5.000 8.000
26. - Baumaßnahmen		-5.000	-3.000				-5.000 -8.000
GBM Spielgerät Abent.-Wald Pos.Str.				42.500			42.500
26. - Baumaßnahmen				-42.500			-42.500
GBM Bestandssanierung Kita Ribb.			440.000	440.000			880.000
26. - Baumaßnahmen			-440.000	-440.000			-880.000
GBM Bestandssanierung Kita Wasb.			300.000	640.000			940.000
26. - Baumaßnahmen			-300.000	-640.000			-940.000
KITA Invest.-Zuschüsse DRK		36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	160.781 312.781
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							4.900 4.900
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-7.044 -7.044
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-158.637 -310.637
BAUG Kauf von Ersatzlandflächen	3.651	690.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.295.421 5.795.421
21. + Veräußerung von Sachvermögen		560.000					871.972 871.972
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.651	-1.250.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.160.633 -6.660.633
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-6.760 -6.760
BAUG Infrastrukturbeitrag an Gem. - Wasb. II	10.000	70.000	60.000	60.000	60.000		80.000 260.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000		-80.000 -260.000
BAUG Infrastrukturb. an Calb. - Bergstricken		-200.000					-140.000 -140.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	200.000						200.000 200.000
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		400.000					400.000 400.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-200.000	-200.000					-460.000 -460.000
BAUG Infrastrukturbeitrag an Calb. - "Am Damm"			15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
BAUG Ausleihung Erschließung BG Am Damm Calb.		600.000	150.000				600.000 750.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeiten		-600.000	-150.000				-600.000 -750.000
Bau-Investitionen bis 50.000 €							
Summe							452.704 452.704
Bau-Invest.über 50.000 € o. mehrere Jahre							
GBM Akustische Anlage/Amok GS Isenbüttel	15.270						272.057 272.057
26. - Baumaßnahmen	-15.270						-272.057 -272.057
GBM Grundschulen Bushaltestelle Calb.	1.237						59.792 59.792
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	34.060						132.603 132.603
26. - Baumaßnahmen	-35.297						-192.395 -192.395
HOCHB Neubau Kita Calberlah III	16.509						6.033.518 6.033.518
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	17.232						377.232 377.232
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden							-292.279 -292.279
26. - Baumaßnahmen	-33.741						-5.793.718 -5.793.718
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen							-324.753 -324.753
FW Feuerlöschbrunnen 'in der Fläche'		100.000	50.000	50.000			291.325 391.325
26. - Baumaßnahmen		-100.000	-50.000	-50.000			-291.325 -391.325
FW Neubau Feuerwehrhaus Allenb./Wettmersh.			200.000				200.000
26. - Baumaßnahmen			-200.000				-200.000
HOCH Erweiterung GS Ribbesbüttel		250.000		250.000	3.500.000		250.000 4.000.000
26. - Baumaßnahmen		-250.000		-250.000	-3.500.000		-250.000 -4.000.000
RS Calberlah - RLT-Anlagen (FB III)	26.706						26.706 26.706
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-26.706						-26.706 -26.706
BÜCH Invest-Maßn. Arbeitskreis 2021			50.000				50.000
26. - Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
HOCH Erweiterung Kita Wasbüttel	75.006	1.640.000	290.000				1.715.006 2.005.006
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		360.000					360.000 360.000
26. - Baumaßnahmen	-75.006	-2.000.000	-290.000				-2.075.006 -2.365.006
HOCH Erweiterung Kita Ribbesbüttel	234.552	1.640.000	350.000				1.874.552 2.224.552
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		360.000					360.000 360.000
26. - Baumaßnahmen	-234.552	-2.000.000	-350.000				-2.234.552 -2.584.552
KITA Übergangseinricht. in Calb. bei GS		1.050.000					1.050.000 1.050.000
26. - Baumaßnahmen		-975.000					-975.000 -975.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-75.000					-75.000 -75.000
HOCH Kita-Parkplatz, LStr-Anschl., Entwäss.			290.000				290.000

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Investitionen							
Samtgemeinde Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
26. - Baumaßnahmen			-290.000				-290.000
FREIB Grundsanie rung Becken		3.450.000	-1.348.200	-204.300			3.459.557 1.907.057
09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen		650.000					650.000 650.000
16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		-650.000					-651.330 -651.330
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			1.348.200	204.300			1.552.500
26. - Baumaßnahmen		-3.450.000					-3.458.226 -3.458.226
BAUG Erschließung - Wasb. II	-2.565.282			600.000			-1.795.619 -1.195.619
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	2.269.425						2.401.379 2.401.379
21. + Veräußerung von Sachvermögen	989.614						989.614 989.614
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-30.269						-63.754 -63.754
26. - Baumaßnahmen	-620.431			-600.000			-1.488.563 -2.088.563
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-43.057						-43.057 -43.057
BAUG "Am Damm" Calberlah Erschließung		600.000	-1.650.000				657.014 -992.986
20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.			1.800.000				1.800.000
26. - Baumaßnahmen		-600.000	-150.000				-657.014 -807.014
BAUG Vollbüttel Erschließung	38.477	150.000					-313.949 -313.949
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							1.542.912 1.542.912
26. - Baumaßnahmen	-2.110	-150.000					-1.104.021 -1.104.021
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-36.367						-124.942 -124.942
BAUG Moorstr. Ost Regenrück.	210	170.000					745.507 745.507
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-210						-20.677 -20.677
26. - Baumaßnahmen		-170.000					-724.830 -724.830
WF Co-Finanzierung EU-Beihilfen an KMU	6.907	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	251.659 571.659
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.907	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-251.659 -571.659
BAUH Maschinenhalle							
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			100.000				100.000
26. - Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe	-44.111						10.091.886 10.091.886
Gesamtsumme	-1.061.003	11.704.400	2.350.800	5.076.600	6.643.500	2.194.500	32.694.377 48.959.777

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

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

Haushaltsplan SG Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 1260170 Gebäudemanagement und Baumaßnahmen Feuerwehren

Samtgemeinde Isenbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	29.851,94	28.900,00	35.700,00	36.800,00	37.800,00	38.900,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	51.772,79	96.500,00	108.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
15.	- Transferauszahlungen	10.903,14	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	92.527,87	125.400,00	158.800,00	104.900,00	105.900,00	107.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.527,87	-125.400,00	-158.800,00	-104.900,00	-105.900,00	-107.000,00
.	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-92.527,87	-125.400,00	-358.800,00	-104.900,00	-105.900,00	-107.000,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	4.493,66	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.863,20	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	349.888,20	447.800,00	450.900,00	464.400,00	478.300,00	492.700,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	348.109,75	638.300,00	519.700,00	382.700,00	382.700,00	382.700,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	394,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	698.392,58	1.086.700,00	971.200,00	847.700,00	861.600,00	876.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.529,38	-1.085.100,00	-969.700,00	-846.200,00	-860.100,00	-874.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.060,00	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	8.256,24	250.000,00	15.000,00	250.000,00	3.500.000,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.178,20	90.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.434,44	340.000,00	18.000,00	250.000,00	3.500.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	11.625,56	-340.000,00	-18.000,00	-250.000,00	-3.500.000,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-674.903,82	-1.425.100,00	-987.700,00	-1.096.200,00	-4.360.100,00	-874.500,00
.	Eln-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	171,10	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	127.433,69	131.200,00	201.300,00	207.300,00	213.600,00	220.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	606.008,61	297.400,00	202.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	733.628,86	428.800,00	404.300,00	384.300,00	390.600,00	397.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.457,76	-428.800,00	-404.300,00	-384.300,00	-390.600,00	-397.000,00
.	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	305.660,22	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	32.676,69	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.336,91	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-338.336,91	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.071.794,67	-446.800,00	-422.300,00	-384.300,00	-390.600,00	-397.000,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	7.049,62	4.700,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	65,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.114,89	4.900,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.114,89	-4.900,00	-10.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00
.	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.114,89	-4.900,00	-60.300,00	-10.600,00	-10.900,00	-11.200,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	30.454,45	6.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.454,45	6.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	152.954,53	147.900,00	199.200,00	184.400,00	190.000,00	195.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	131.237,01	278.300,00	151.800,00	176.800,00	112.300,00	95.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.669,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	286.860,77	426.500,00	351.300,00	361.500,00	302.600,00	291.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.406,32	-420.400,00	-342.900,00	-353.100,00	-294.200,00	-283.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.231,97	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.231,97	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	320.062,42	5.002.700,00	1.712.500,00	1.165.200,00	5.700,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.015,01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.728,21	5.077.700,00	1.712.500,00	1.165.200,00	5.700,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-316.496,24	-4.357.700,00	-1.712.500,00	-1.165.200,00	-5.700,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-572.902,56	-4.778.100,00	-2.055.400,00	-1.518.300,00	-299.900,00	-283.200,00
.	Eln-, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	13.193,90	10.800,00	16.700,00	17.200,00	17.600,00	18.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.572,41	8.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.766,31	19.700,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00	20.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.766,31	-19.700,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-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)	-21.766,31	-19.700,00	-19.200,00	-19.700,00	-20.100,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	60.602,00	68.600,00	86.700,00	89.200,00	91.900,00	94.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	19.593,53	28.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.706,50	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.902,03	103.300,00	116.800,00	119.300,00	122.000,00	124.700,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.902,03	-103.300,00	-116.800,00	-119.300,00	-122.000,00	-124.700,00
.	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
26.	- Baumaßnahmen	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.102,22	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.311,82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-4.311,82	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-91.213,85	-103.300,00	-119.800,00	-119.300,00	-122.000,00	-124.700,00
.	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	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	1.210,11	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.308,10	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308,10	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
.	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)	-1.308,10	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
.	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 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Stellenplan 2023			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt mit Beamten	beschäftigten Beschäftigten		nicht besetzt	
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	-	-		Fachbereichsleitung I / Abteilungsleitung Zentrale Dienste und Digitalisierung, ab 01.01.2025 A 12, ku
4.	Samtgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-		bis 31.01.2024, kw
	insgesamt		4	4	4	0	0		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.23 tats. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleitung Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung	12	1	-	-	-	
2.	Fachbereichsleitung Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz	12	1	1	1	-	ab 01/19 Zulage (574,14 €) bis 03/26
3.	Fachbereichsleitung Bauen und Gebäudemanagement	12	1	1	1	-	
4.	Fachbereichsleitung Bildung und Familie	12	1	-	-	-	
5.	Abteilungsleitung Finanzen und Controlling	11	0	1	1	-	siehe Nr. 1
6.	Abteilungsleitung Bürgerservice und Ordnung	11	1	1	1	-	
7.	Abteilungsleitung Gebäudemanagement	11	1	1	1	-	
8.	Abteilungsleitung Familie	S 15	1	-	-	-	
9.	Abteilungsleitung Familienservice	S 15	0	1	1	-	
10.	Leitung der Samtgemeindekasse	10	1	-	-	-	
11.	Bauhofleitung	10	1	1	1	1	
12.	Sachbearbeiterin Steuerangelegenheiten / Tax Compliance	10	1	1	1	-	z. Z. E 9a
13.	Sozialkoordinator/in	S 12	0	1	1	1	
14.	Schulsozialarbeiter/in an GS	S 12	1	1	1	1	19,5 Wo. Std. / 19,5 Wo. Std.
15.	Sozialpädagoge/-pädagogin Jugendarbeit	S 11b	3	3	3	-	39 Wo. Std. / 39 Wo. Std. / 20 Wo. Std.
16.	Sachbearbeitung Personalservice	9c	0	1	1	-	ATZ 01.01.2022 - 30.06.2023, kw
17.	Sachbearbeitung Personalservice	9c	2	1	1	-	z. Z. E 9a + Zulage zur 9c, 34 Wo.Std./19,5 Std.
18.	Sachbearbeitung Bilanzbuchhaltung	9c	1	1	1	-	ATZ 01.04.2022 - 30.11.2026, kw
19.	Sachbearbeitung Bilanzbuchhaltung	9c	1	1	1	-	z. Z. E 9a
20.	Teamentwicklung Steuern, Sachbearbeitung Digitalisierung/Organisation	9c	1	1	1	-	
21.	Sachbearbeitung Planen, Bauen und Datenschutz	9c	0	1	1	-	siehe Nr. 30
22.	Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit	9c	1	-	-	-	27,5 Wo. Std.
23.	Sachbearbeitung Fördermanagement	9c	1	-	-	-	19,5 Wo. Std., z. Z. E 9a
24.	Sachbearbeitung Öffentlichkeitsarbeit / Fördermanagement	9c	0	1	1	-	19,5 Wo.Std.
25.	Sachbearbeitung Kindertagesstätten u. Schulen	9c	1	-	-	-	
26.	Bautechniker, Fachrichtung Tiefbau	9b	1	1	1	-	
27.	Bautechniker, Fachrichtung Hochbau	9b	2	1	1	-	1 Beschäftigter ab 10/22 Zulage (435,95 €)
28.	Standesbeamtin	9b	1	1	1	-	33 Wo.Std.
29.	Sachbearbeitung Ordnung	9b	1	-	-	-	
30.	Sachbearbeitung Planen und Bauen	9b	1	-	-	-	22 Wo.Std.
31.	Sachbearbeitung Planen und Bauen	9a	1	-	-	-	
32.	Sachbearbeitung Planen und Bauen	9a	0	1	1	-	
33.	Sachbearbeitung kommunales Energiemanagement / Klimaschutz	9a	1	-	-	-	
34.	Sachbearbeitung Kasse	9a	1	1	1	-	19,5 Std.
35.	Sachbearbeitung Bestattungswesen und Brandschutz	9a	1	1	1	-	z. Z. E 6
36.	Sachbearbeiter Ordnungsangelegenheiten	9a	1	1	1	-	
37.	Sachbearbeiterin Schulgebäude/Turnhallen/Friedhöfe	9a	1	1	1	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.23 tats. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	Sachbearbeitung Vermietung/Freibad	9a	1	1	1	-	25,12 Wo. Std.
39.	Teamleitung Bürgerbüro	9a	1	1	1	-	
40.	Baumkataster/-kontrolle	9a	1	1	-	1	
41.	Sachbearbeitung SGB u. Sitzungsdienst	8	1	1	1	-	28 Wo. Std.
42.	Badbetriebsleiter	8	1	1	1	-	
43.	Stellvertretender Badbetriebsleiter	7	1	1	1	-	
44.	Sachbearbeitung Büchereien und Veranstaltungen	7	1	1	1	-	
45.	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	7	1	1	1	-	
46.	Sachbearbeitung KMU-Förderungen, Versicherungen	7	1	1	1	-	
47.	Sachbearbeitung Steuern	7	1	1	1	-	
48.	Sachbearbeitung Schulen	7	1	1	1	-	
49.	Sachbearbeitung Fachbereich II	6	1	1	1	-	25 Wo.Std. , z. Z. E 6
50.	Sachbearbeitung Jugendarbeit	6	1	1	1	-	34 Wo.Std.
51.	Außendienstmitarbeiter	6	1	1	1	-	19,50 Wo.Std., z. Z. E 5
52.	Sachbearbeitung Zentrale Dienste	6	1	1	1	-	
53.	Assistenz des Verwaltungsvorstandes	6	1	1	1	-	ATZ 01.08.2023 - 31.07.2027
54.	Sachbearbeitung Steuern / Grundsteuerreform	6	1	1	1	-	z. Z. 28 Wo.Std.
55.	Sachbearbeitung Bürgerdienste	6	3	3	3	-	
56.	Sachbearbeitung Telefonie / Bürgerbüro	6	1	1	1	-	
57.	Sachbearbeitung Planen und Bauen	6	1	1	1	-	19,50 Wo.Std., z. Z. E 5
58.	Sachbearbeitung Vorz. Planen und Bauen	6	1	1	1	-	19,50 Wo.Std.
59.	Büchereileitung	6	2	2	2	-	21 Wo.Std. u. 20 Wo.Std. ab 05/23 Zulage (250 €)
60.	Feuerwehrgerätewart	6	1	1	1	-	2 x 19,50 Wo.Std.
61.	Außendienstmitarbeiter Ordnungshüter	5	2	2	2	-	ab 01/23 Zulage (200 €)
62.	Hausmeister Rathaus	5	1	1	1	-	
63.	Hausmeister RS Calberlah	5	1	1	1	-	
64.	Hausmeister GS Isenbüttel	5	1	1	1	-	28 Wo.Std.
65.	Schulsekretärin RS Calberlah	5	1	1	1	-	22 Wo.Std.
66.	Schulsekretärin GS Calberlah	5	1	1	1	-	23 Wo.Std.
67.	Schulsekretärin GS Isenbüttel	5	1	1	1	-	13,75 Wo.Std., z. Z. 8 Wo.Std.
68.	Schulsekretärin GS Ribbesbüttel	5	1	1	1	-	13,75 Wo.Std., z. Z. 12 Wo.Std.
69.	Schulsekretärin GS Wasbüttel	5	1	1	1	-	
70.	Hausmeister GS Wasbüttel	5	1	1	1	-	
71.	Hausmeister GS Calberlah	5	1	1	1	-	
72.	Außendienstmitarbeiter	5	6	6	5	1	2 Beschäftigte ab 08/22 Zulage (200 €)
73.	Hausmeister KiTa Isenbüttel	5	1	1	1	-	
74.	Hausmeister KiTa Calberlah II	5	1	1	1	-	32,50 Wo.Std.
75.	Hausmeister KiTa Calberlah	5	1	1	1	-	stdw. saisonbeschäftigt
76.	Kassiererinnen Freibad	3	1	1	1	-	stdw. saisonbeschäftigt
77.	Beckenrandaufsicht Freibad	3	1	1	1	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.23 tats. besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	Raumpflegerinnen Verwaltung	3	5	5	4	1	teilzeitbeschäftigt
79.	Raumpflegerinnen RS / GS Calberlah	3	4	4	4	-	teilzeitbeschäftigt
80.	Raumpflegerinnen GS Isenbüttel	3	6	6	6	-	teilzeitbeschäftigt
81.	Raumpflegerin GS Wasbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
82.	Raumpflegerinnen GS Ribbesbüttel	3	2	2	2	-	teilzeitbeschäftigt
83.	Hausmeisterin GS Ribbesbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
84.	Raumpflegerin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
85.	Hausmeisterin MZH Vollbüttel	3	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
86.	Raumpflegerin Friedhofskapellen / FB IV	3	1	-	-	-	teilzeitbeschäftigt
87.	Außendienstmitarbeiter Rathaus	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
88.	Raumpflegerinnen Feuerwehr	2	2	2	2	-	teilzeitbeschäftigt
89.	Hausmeister KiTa Ribbesbüttel	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
90.	Raumpflegerin Jugendtreff	2	1	1	-	1	teilzeitbeschäftigt
91.	Anlagenpfleger Friedhöfe	2	7	7	6	1	teilzeitbeschäftigt
92.	Elektro-Anlagen-Prüfer	2	1	1	1	-	sfdw. saisonbeschäftigt
93.	Anlagenpfleger Liegenschaften Samtgemeinde	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
94.	Anlagenpflegerin RS Calberlah	2	1	1	1	-	teilzeitbeschäftigt
			120	113	105	8	
davon Verwaltung							
	Verwaltung/Sonstige		51				
	Schulen		19				
	Büchereien		24				
	Jugendarbeit		2				
	Freibad		6				
	Kindergärten		4				
	Friedhöfe		3				
	Feuerwehr		8				
			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	9a	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 Entgeltart	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023
1	2	3	4	5
1.	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	4
2.	Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	-
insgesamt			5	4

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte		Laufbahnggruppe 2													
		Beamte auf Zeit		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9	
Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	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	-	-	-	1	-	-	-	-
insgesamt		1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	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	Bemerkungen
insgesamt	Beschäftigte					

Fehlbesetzungen auf Beamtenstellen sind nicht vorhanden

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Entgeltgruppen															Auszu- bildende						
		15	14	13	12	11	S 15	S 12	S 11b	10	11	12	13	9a	14	15		16	17	18	19	20	21
Gliede- rungs- nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
VV	Verwaltungsvorstand											1			1		1						
110	Fachbereich Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung				1					2		3		1		1							
120	Abteilung Finanzen und Controlling											3											
	Abteilung Zentrale Dienste und Digitalisierung											3				1							4
210	Fachbereich Bürgerservice, Ordnung und Familie																						
	Abteilung Brandschutz und Standesamt				1								1										
220	Abteilung Bürgerservice und Ordnung						1						1				4	2					
310	Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement																						
	Abteilung Planen und Bauen				1								4	1		1							
320	Abteilung Gebäudemanagement						1			1				4	1	1	1	14		24		15	
410	Fachbereich Bildung und Familie																						
	Abteilung Bildung				1							1						5					
420	Abteilung Familie							1	1	3						2	1					1	1
insgesamt			0	0	0	4	2	2	1	1	3	3	6	9	2	6	15	21	0	24	15	5	5

ANLAGE zum Stellenplan 2024**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	31.12.2024	8.200,00 €	

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Samtgemeinde Isenbüttel**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): **15.753**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge	16.292.584	16.284.100	17.029.900	17.205.400	17.387.200	17.646.600
Gesamtaufwendungen	15.048.376	17.894.200	19.124.700	19.492.900	19.850.800	20.264.600
Gesamtergebnis	1.244.208	-1.610.100	-2.094.800	-2.287.500	-2.463.600	-2.618.000

3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.215.836	-1.610.100	-2.094.800	-2.287.500	-2.463.600	-2.618.000
a) Überschuss außerord. Ergebnis	--	--	--	--	--	626.300
b) Überschussrücklagen	10.447.700	8.837.600	6.742.800	4.455.300	1.991.700	0
Außerordentliches Ergebnis	28.372	--	--	--	--	--
a) Überschuss ordentl. Ergebnis	--	--	--	--	--	--
b) Überschussrücklagen	1.709.100	1.709.100	1.709.100	1.709.100	1.709.100	1.082.800

4 Schuldenlage und -entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	0	--	--	--	--	--
investiver Kreditbestand zum 31.12.	3.560.818	6.266.218	6.840.818	8.423.418	10.423.018	12.101.818
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	250.072	393.000	425.400	417.400	399.300	321.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-250.072	2.607.000	574.600	1.582.600	1.600.700	1.678.800

5 Bilanz

	Schlussbilanz 2020	Schlussbilanz 2019
Nettoposition gesamt	42.693.573	39.422.009
Laufendes Jahresergebnis	1.768.959	697.710

6 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Erhaltene Bedarfszuweisungen	--	--	--

Hebesätze

	Plan 2024	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
Entfällt (Samtgemeinde)		

Steuereinnahmekraft

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 20xx bis 20xx	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 20xx bis 20xx
Entfällt (Samtgemeinde)	--	--

Investive Verschuldung

	Ergebnis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	231,03	616,55

7 Kennzahlen

Steuerquote Entfällt (Samtgemeinde)

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Umlagequote	49,65	50,70	51,63

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	--	--

Personalintensität

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalintensität	29,15	31,17	31,82

Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungsintensität	7,64	6,05	6,91

Zinslastquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote	0,07	0,34	0,45

Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestitionsquote	224,96	1.267,11	427,41

Fremdkapitalquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdkapitalquote 1	16,53	16,02	19,73	20,63	--	--



Samtgemeinde Isenbüttel

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Beteiligungsbericht 2024

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: 31.12.2023): 29.810,00 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%