

Gemeinde Isenbüttel

Haushalt 2024



Stand: 28.11.2023

Haushaltssatzung

der Gemeinde Isenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Isenbüttel in seiner Sitzung am 13.12.2023 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	8.906.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.585.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.634.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.132.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.634.200 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.970.700 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.430.000 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 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 50.000 Euro festgesetzt.

Isenbüttel, den 13.12.2023



Meyer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	7
1.1 Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)	7
1.2 Gesetzliche Grundlagen	7
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge.....	9
4 Aufwendungen	17
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.2 Transferaufwendungen.....	20
4.3 Abschreibungen.....	23
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	24
5 Ergebnis	25
6 Finanzplan.....	26
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	28
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	29
7.1 Bevölkerung.....	29
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	31
8 Ausblick	33

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Seite</u>
Letzte geprüfte Bilanz		34
Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung 2023		35
Haushaltsvermerke (Budgets)		36
Struktur des Haushaltsplanes		37
Vereinsförderung		38
Übersicht über die Schulden		39
Stellenplan		40
Beispielhafte Erläuterungen der Positionen im Ergebnishaushalt		41
Gesamt - Ergebnishaushalt		42
Gesamt - Finanzhaushalt		43
Produkt 1111	Verwaltungssteuerung und -service	44
Produkt 2621	Musikpflege	48
Produkt 2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	52
Produkt 3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	56
Produkt 3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	60
Produkt 4211	Förderung des Sports	64
Produkt 4241	Sportstätten	68
Produkt 5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	72
Produkt 5211	Bau- und Grundstücksordnung	75
Produkt 5231	Denkmalschutz und -pflege	78
Produkt 5311	Elektrizitätsversorgung	82
Produkt 5321	Gasversorgung	85
Produkt 5411	Gemeindestraßen	88
Produkt 5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	94
Produkt 5471	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	98
Produkt 5511	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	102
Produkt 5521	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	106
Produkt 5551	Land- und Forstwirtschaft	110
Produkt 5611	Umweltschutzmaßnahmen	114
Produkt 5711	Wirtschaftsförderung	118
Produkt 5731	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)	122
Produkt 5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	126
Produkt 6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	130
Produkt 6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133
Übersicht über die geplanten Investitionen		136
Beteiligungsbericht		140
Daten der Haushaltswirtschaft		141

1 Allgemeines

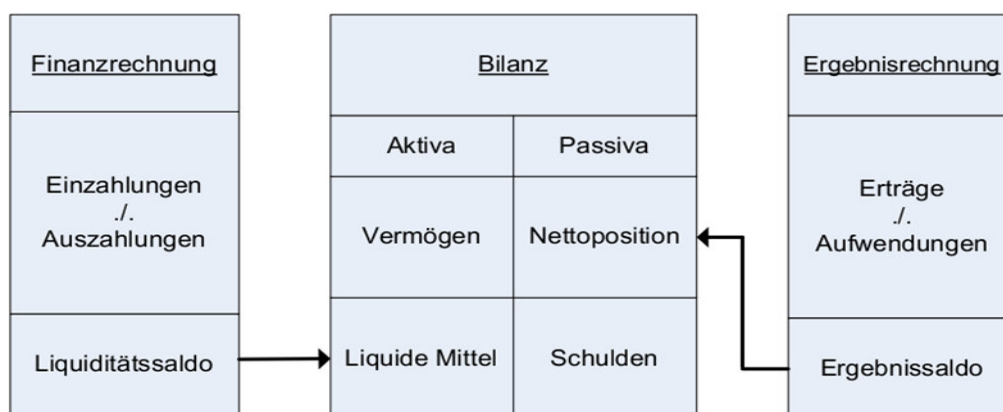
1.1 Das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)

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 Gemeinde Isenbüttel hat erstmals zum Haushaltsjahr 2011 einen Haushaltsplan nach neuem Haushaltsrecht aufgestellt.

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.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.¹

¹ Daten für Vergleichsbasis: Mitgliedsgemeinden in Niedersachsen bis 7.000 Einwohner (250 Kommunen)

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -678.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -461.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -217.300 Euro.

1.4 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. Hier verändert sich das Eigenkapital um -678.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.336.500 Euro.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 1.1. des Planungsjahres 1.916.195 Euro.

2 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	8.495.136	8.273.800	8.906.600
ordentliche Aufwendungen	8.483.303	8.734.900	9.585.000
Ordentliches Ergebnis	11.833	-461.100	-678.400
Außerordentliche Erträge	878	--	--
Außerordentliches Ergebnis	878	--	--
Jahresergebnis	12.711	-461.100	-678.400

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.906.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.406.400	94,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	272.400	3,06
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900	0,02
privatrechtliche Entgelte	5.600	0,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0,07
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.800	0,11
sonstige ordentliche Erträge	203.800	2,29
Ordentliche Erträge	8.906.600	100,00
Summe der Erträge	8.906.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

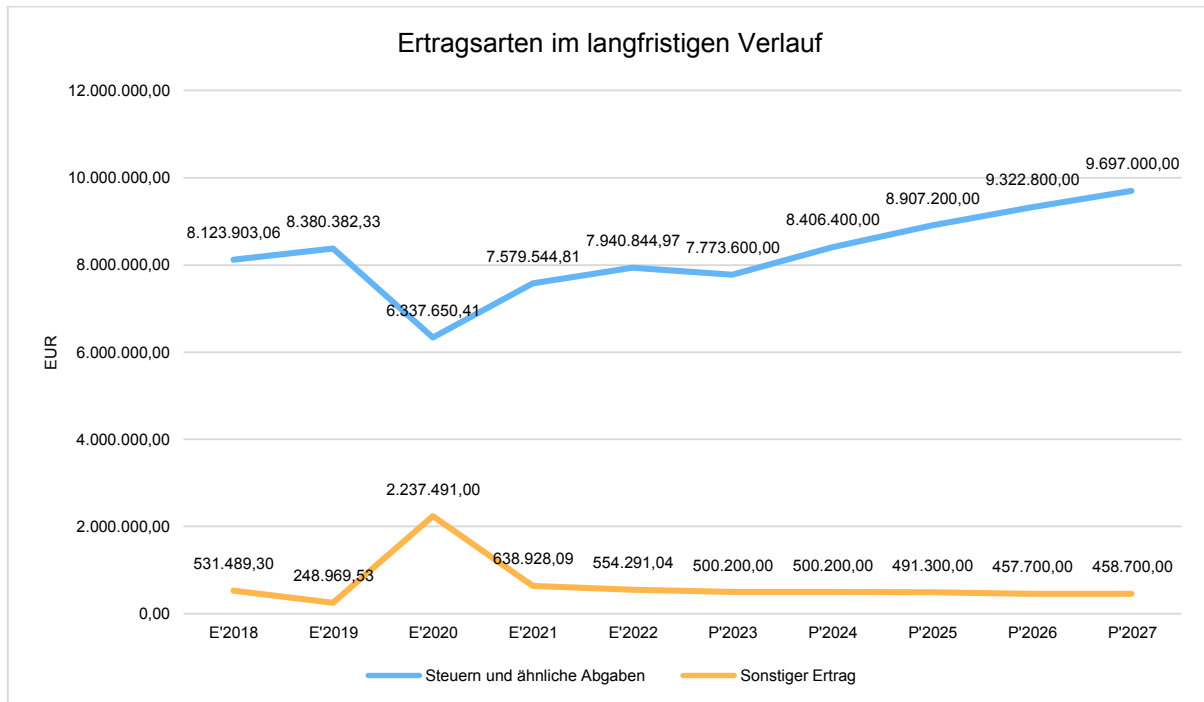


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	7.940.845	7.773.600	8.406.400	8.907.200	9.322.800	9.697.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.989	100	100	100	--	--
Auflösungserträge aus Sonderposten	272.366	272.400	272.400	269.800	235.800	237.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.553	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
privatrechtliche Entgelte	15.286	5.600	5.600	-700	-700	-900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.826	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
sonstige ordentliche Erträge	223.818	203.800	203.800	203.800	204.300	204.300
Ordentliche Erträge	8.495.136	8.273.800	8.906.600	9.398.500	9.780.500	10.155.700
außerordentliche Erträge	878	--	--	--	--	--
Summe der Erträge	8.496.014	8.273.800	8.906.600	9.398.500	9.780.500	10.155.700

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



Steuern

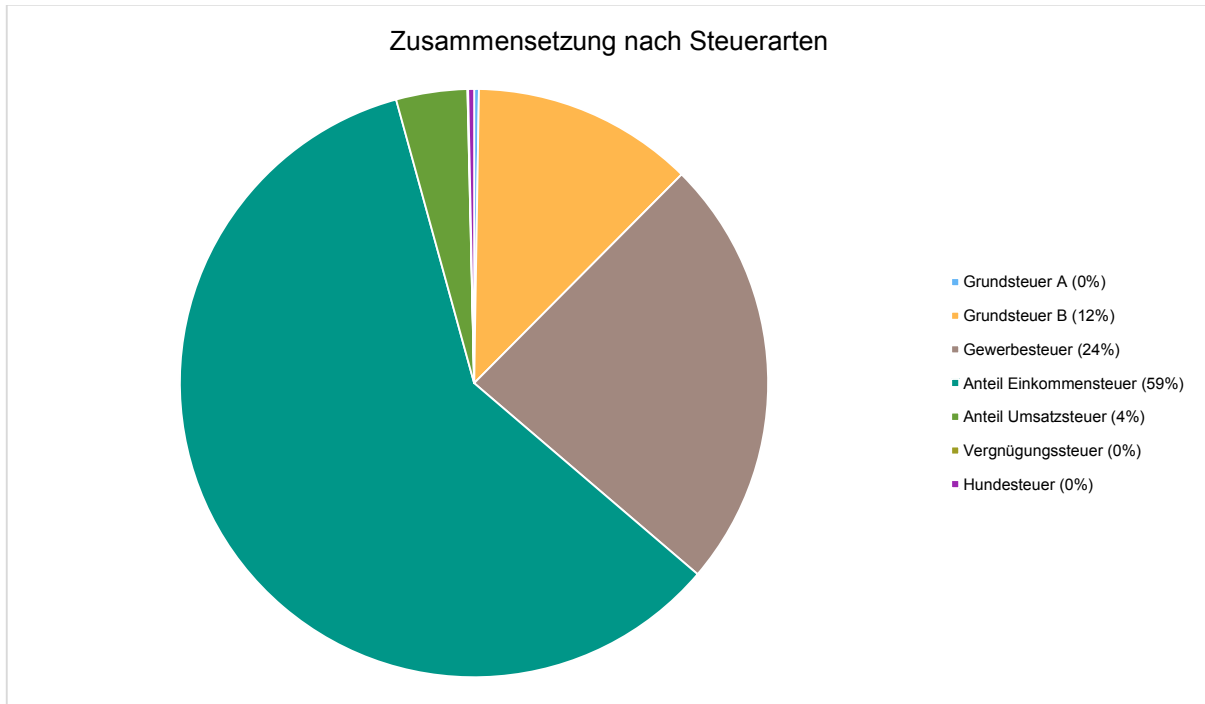
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

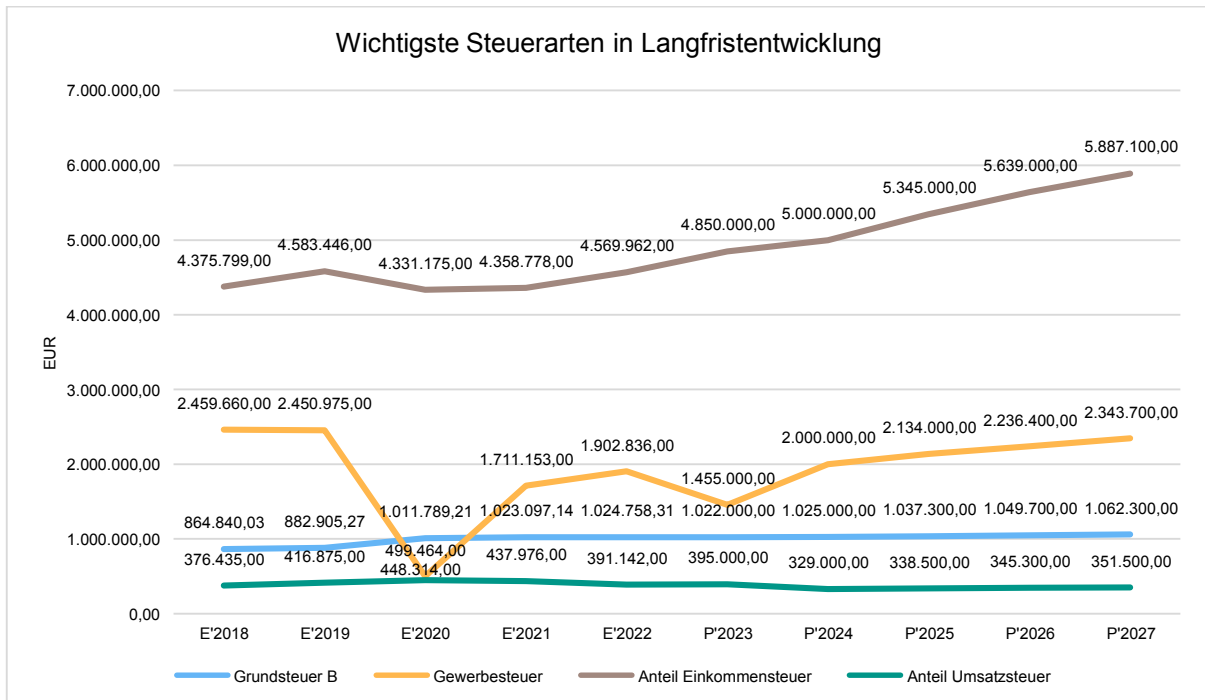
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	22.393	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Grundsteuer B	1.024.758	1.022.000	1.025.000	1.037.300	1.049.700	1.062.300
Gewerbsteuer	1.902.836	1.455.000	2.000.000	2.134.000	2.236.400	2.343.700
Anteil Einkommensteuer	4.569.962	4.850.000	5.000.000	5.345.000	5.639.000	5.887.100
Anteil Umsatzsteuer	391.142	395.000	329.000	338.500	345.300	351.500
Vergnügungssteuer	3.522	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Hundesteuer	26.232	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	7.940.845	7.773.600	8.406.400	8.907.200	9.322.800	9.697.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



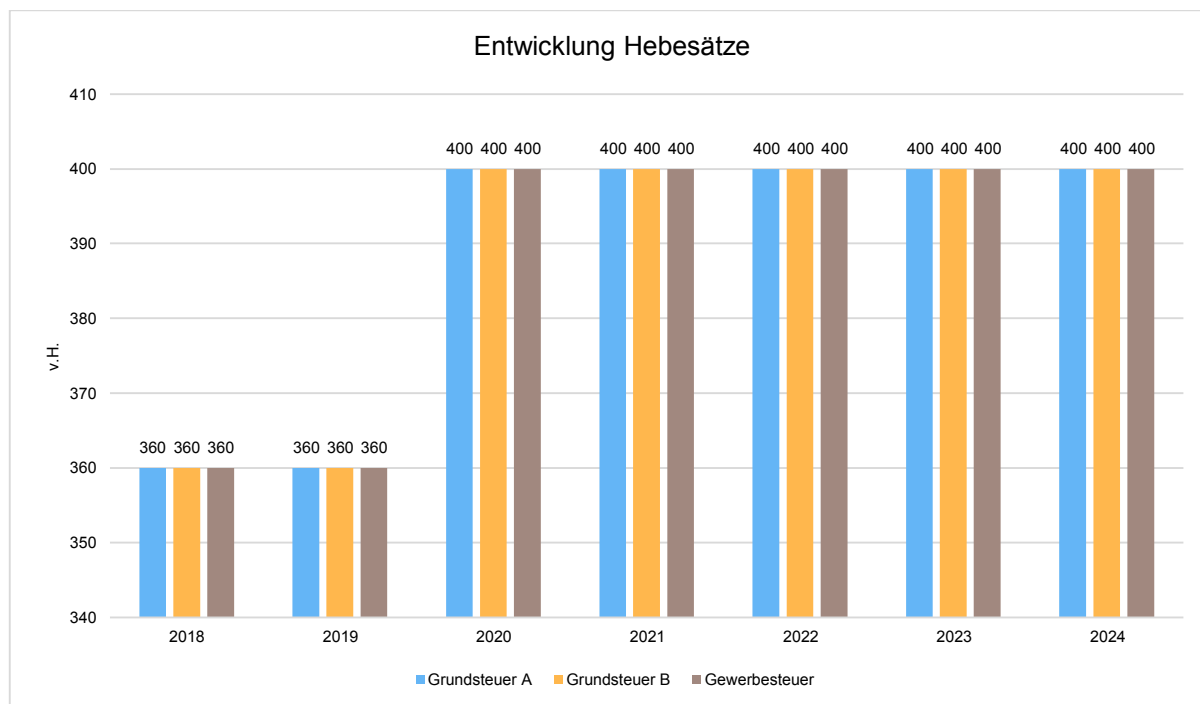
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

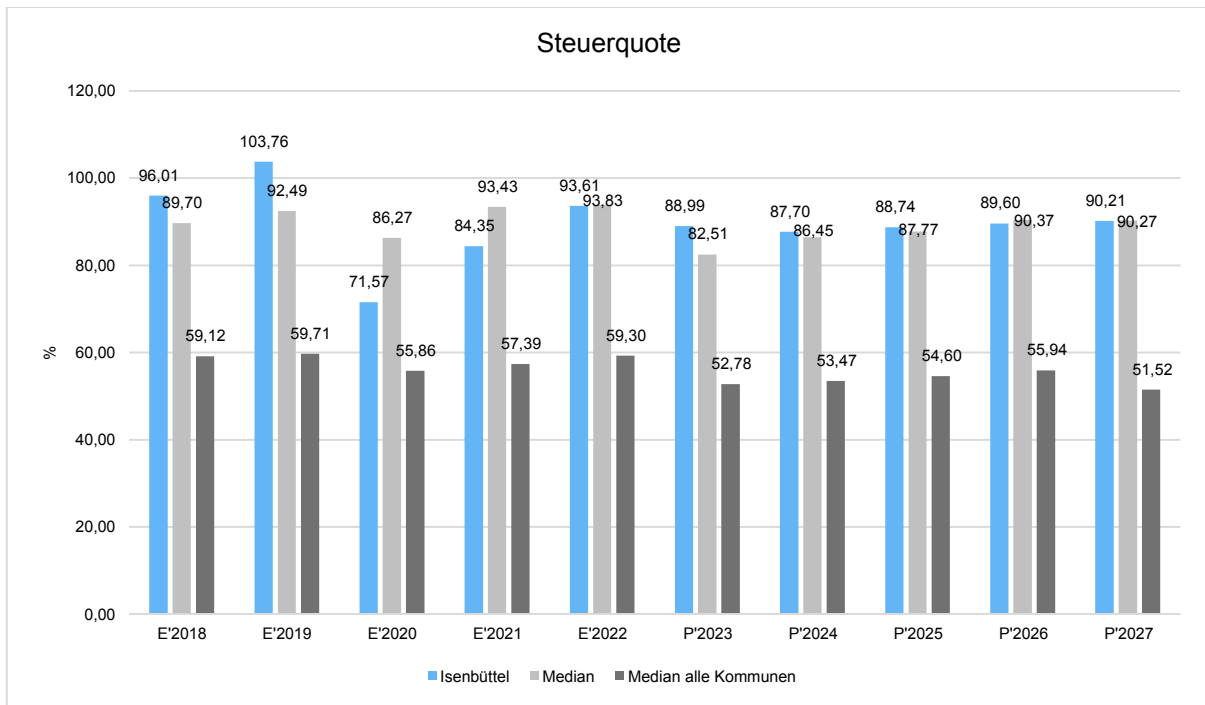


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

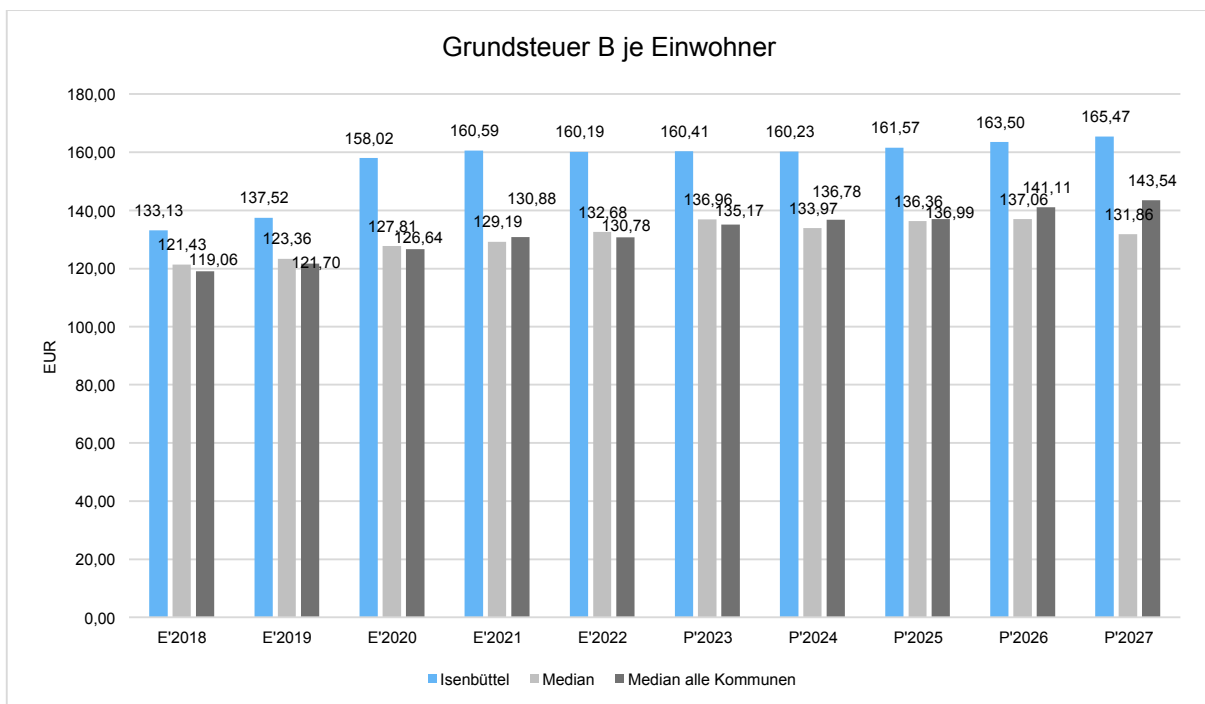
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



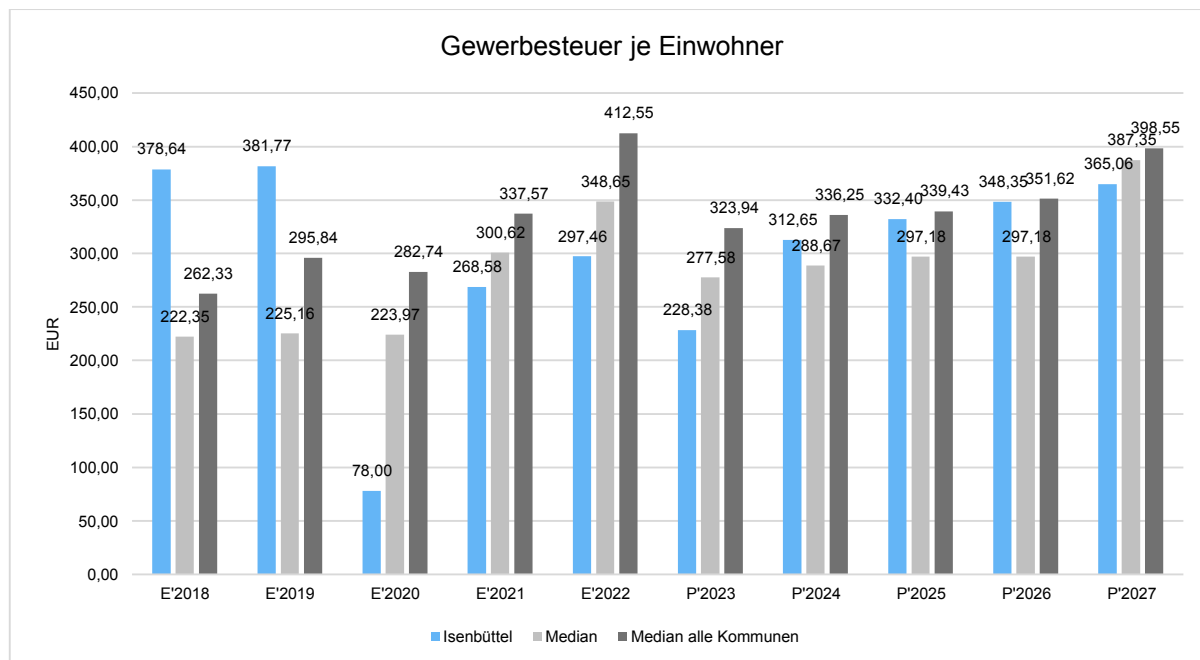
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

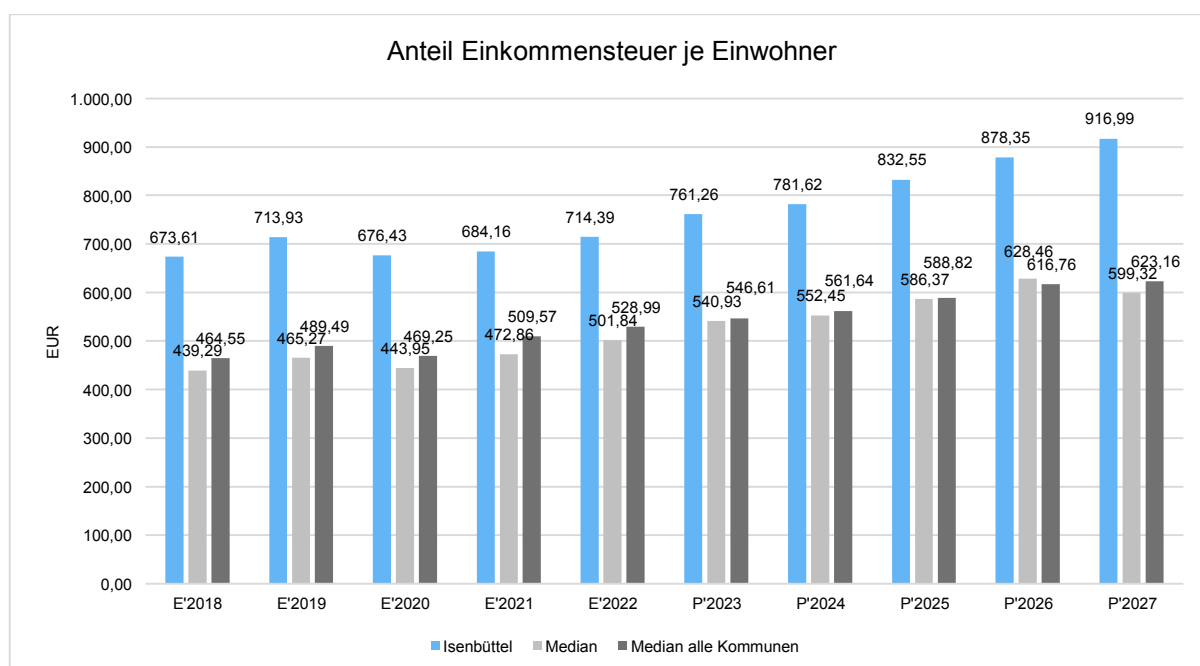
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragsäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

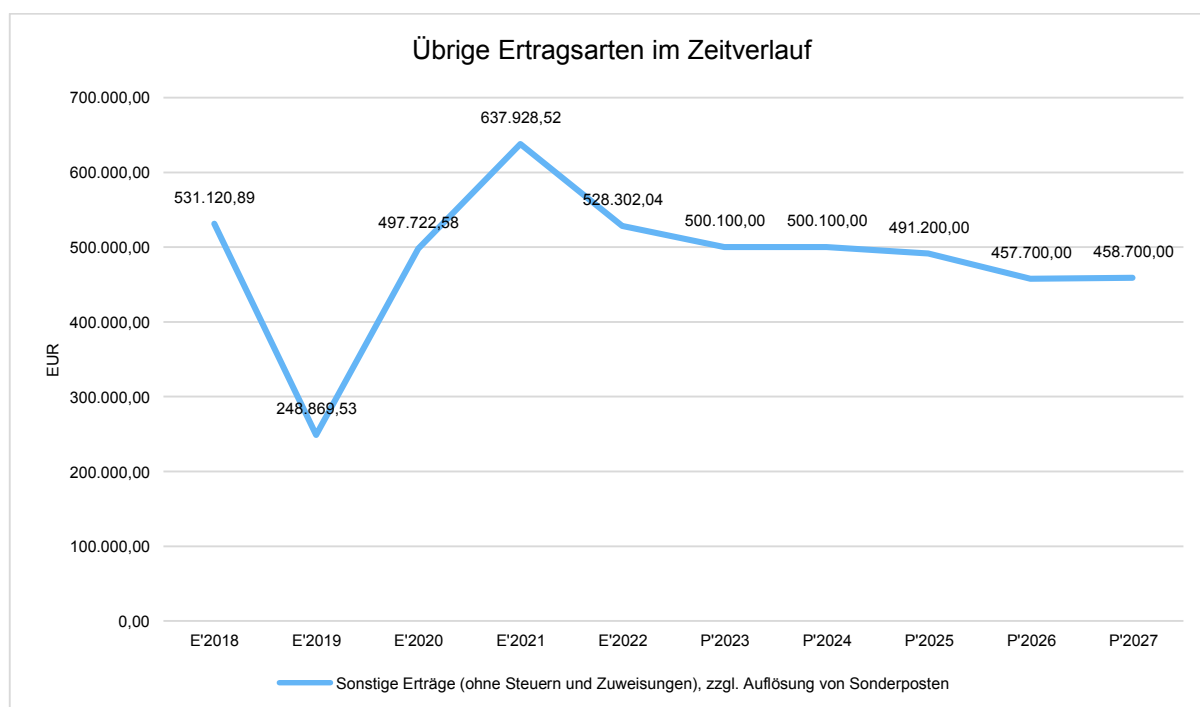


Übrige Ertragsarten

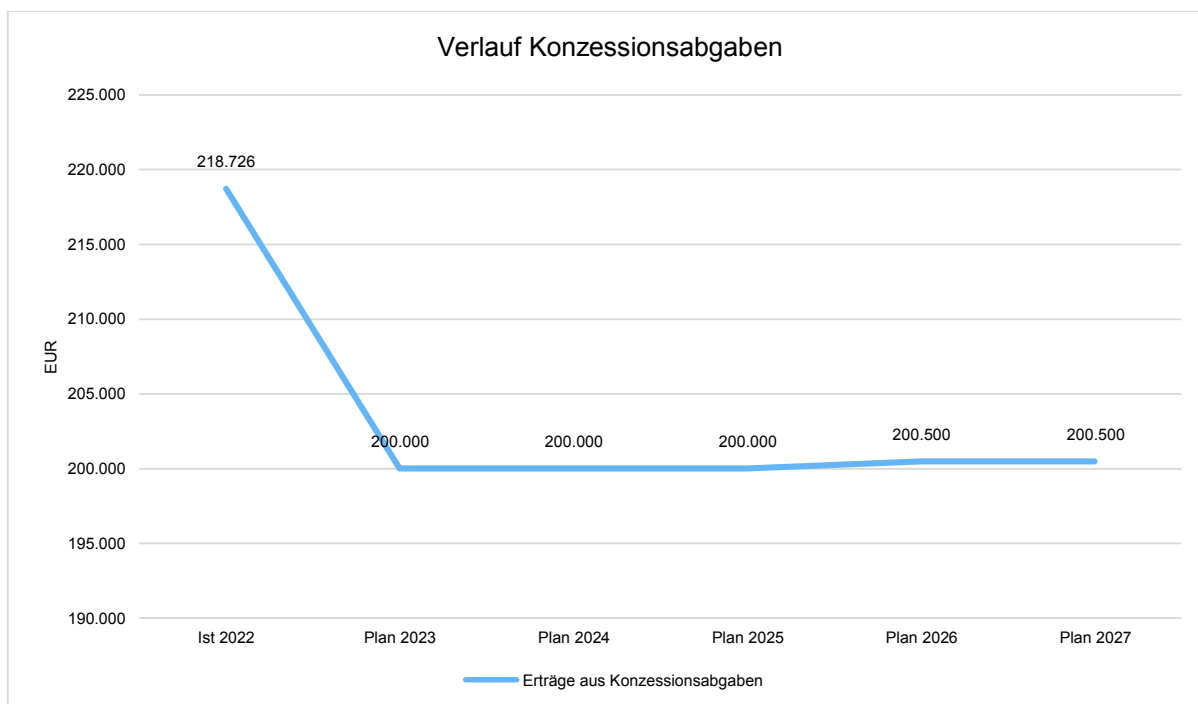
Der Gesamtsumme der übrigen Ertragsarten beläuft sich auf 500.100 Euro.

Übrige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	272.366	272.400	272.400	269.800	235.800	237.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.553	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
privatrechtliche Entgelte	15.286	5.600	5.600	-700	-700	-900
Kostenerstattungen und -umlagen	10.453	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.826	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
sonstige ordentliche Erträge	223.818	203.800	203.800	203.800	204.300	204.300
außerordentliche Erträge	878	--	--	--	--	--
Summe der sonstigen Erträge	529.180	500.100	500.100	491.200	457.700	458.700



In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben iHv. 200.000 Euro enthalten. Im Vergleich zu 2023 veränderten sich diese nicht.



4 Aufwendungen

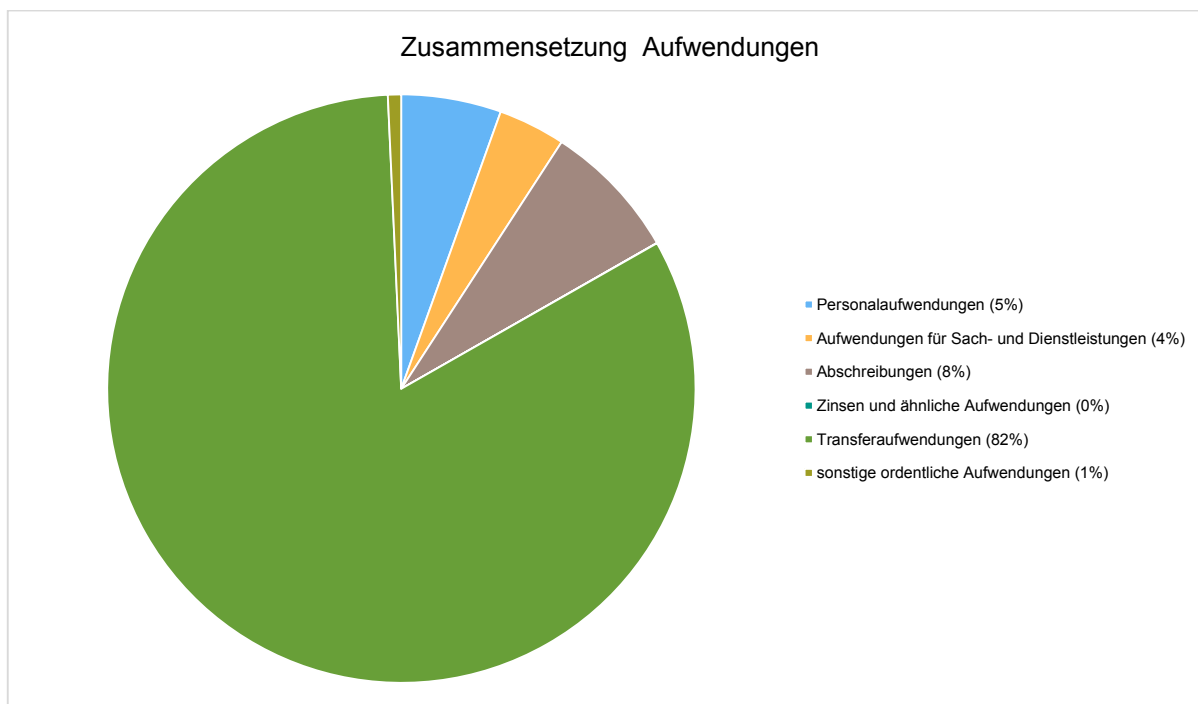
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.585.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	525.700	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.200	4
Abschreibungen	726.000	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0
Transferaufwendungen	7.907.400	82
sonstige ordentliche Aufwendungen	70.700	1
Summe ordentliche Aufwendungen	9.585.000	100
Aufwendungen Gesamt	9.585.000	100

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 8.734.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 850.100 Euro auf 9.585.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	497.000	525.700	28.700 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.900	354.200	-19.700 ↘
Abschreibungen	713.800	726.000	12.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0 →
Transferaufwendungen	7.080.100	7.907.400	827.300 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	69.100	70.700	1.600 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	8.734.900	9.585.000	850.100 ↗
Aufwendungen Gesamt	8.734.900	9.585.000	850.100 ↗

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	448.377	497.000	525.700	550.900	575.500	599.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.664	373.900	354.200	353.600	356.000	355.900
Abschreibungen	781.556	713.800	726.000	694.500	651.100	628.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	6.607.522	7.080.100	7.907.400	8.365.300	8.748.600	9.091.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	84.427	69.100	70.700	71.800	72.900	73.100
Summe ordentliche Aufwendungen	8.483.303	8.734.900	9.585.000	10.037.100	10.405.100	10.749.400
Aufwendungen Gesamt	8.483.303	8.734.900	9.585.000	10.037.100	10.405.100	10.749.400

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

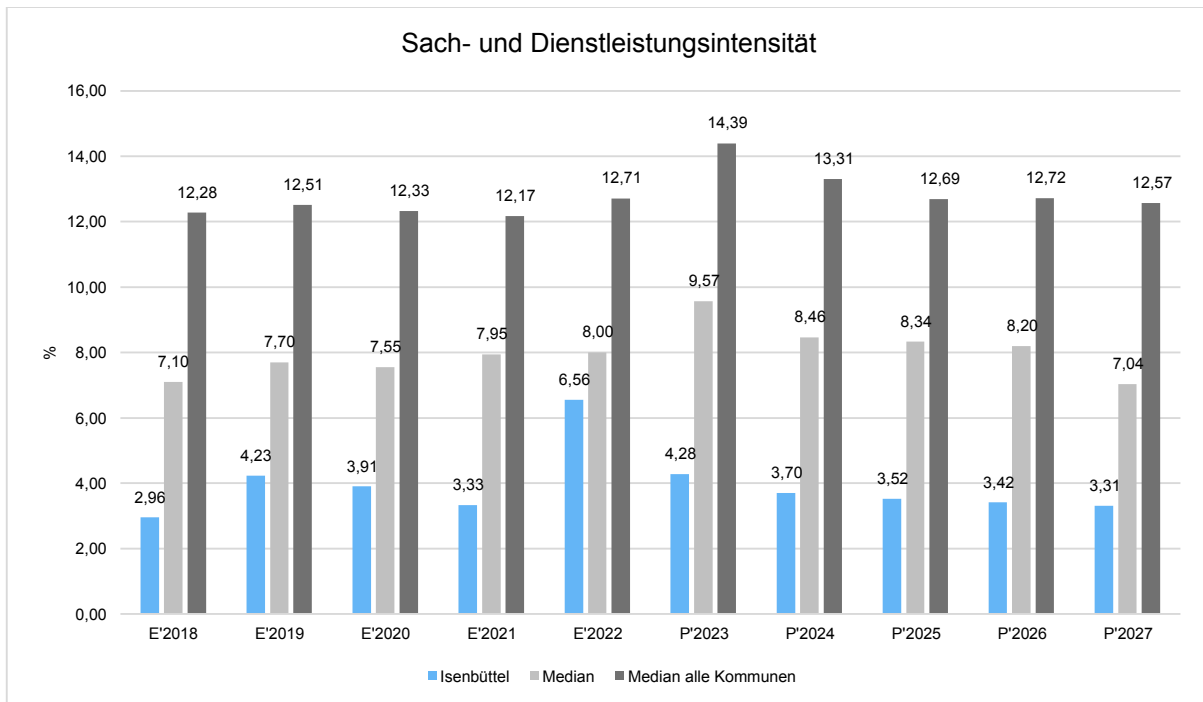
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	182.215	222.900	211.900	209.900	210.400	209.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	28.607	33.300	34.300	34.400	35.000	35.300
Mieten und Pachten, Leasing	2.448	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	343.394	116.500	106.600	107.900	109.200	109.300
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	556.664	373.900	354.200	353.600	356.000	355.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

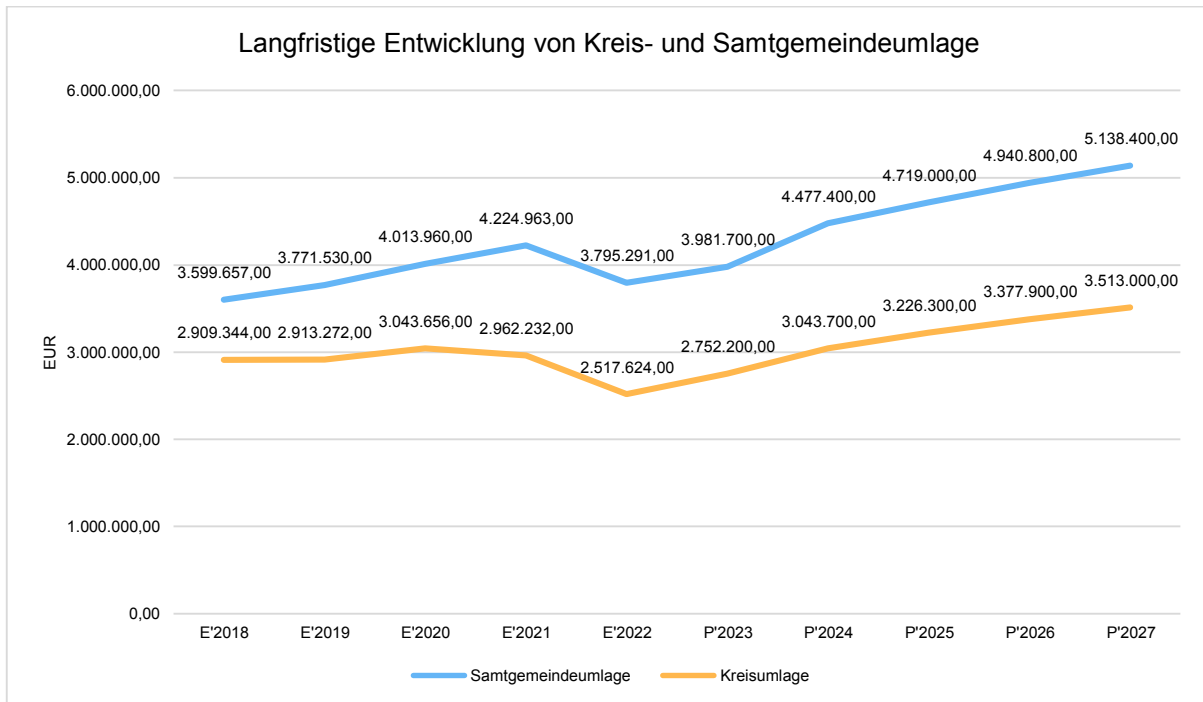
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Samtgemeindeumlage	3.795.291	3.981.700	4.477.400	4.719.000	4.940.800	5.138.400
Kreisumlage	2.517.624	2.752.200	3.043.700	3.226.300	3.377.900	3.513.000
Sonstiger Transferaufwand	294.607	346.200	386.300	420.000	429.900	440.400
Transferaufwendungen gesamt	6.607.522	7.080.100	7.907.400	8.365.300	8.748.600	9.091.800

Nachstehend wird die in den sonstigen Transferaufwendungen enthaltene Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Gewerbesteuerumlage

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	173.962	127.300	175.000	207.500	217.400	227.900
4341001 - Gewerbesteuerumlage	173.962	127.300	175.000	207.500	217.400	227.900

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage folgendes Bild:

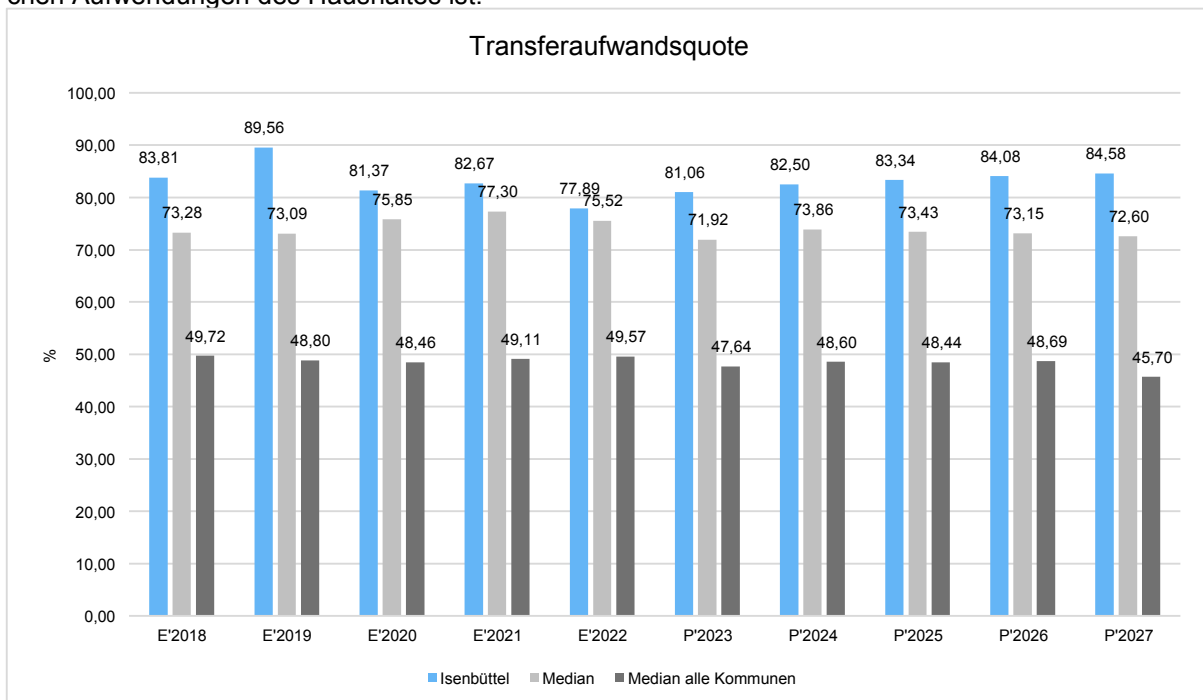


Kennzahlen zu Transferaufwand und Umlagen

Um die Höhe der Transferaufwendungen insgesamt sowie die Höhe der Samtgemeinde- und Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung von Kennzahlen an.

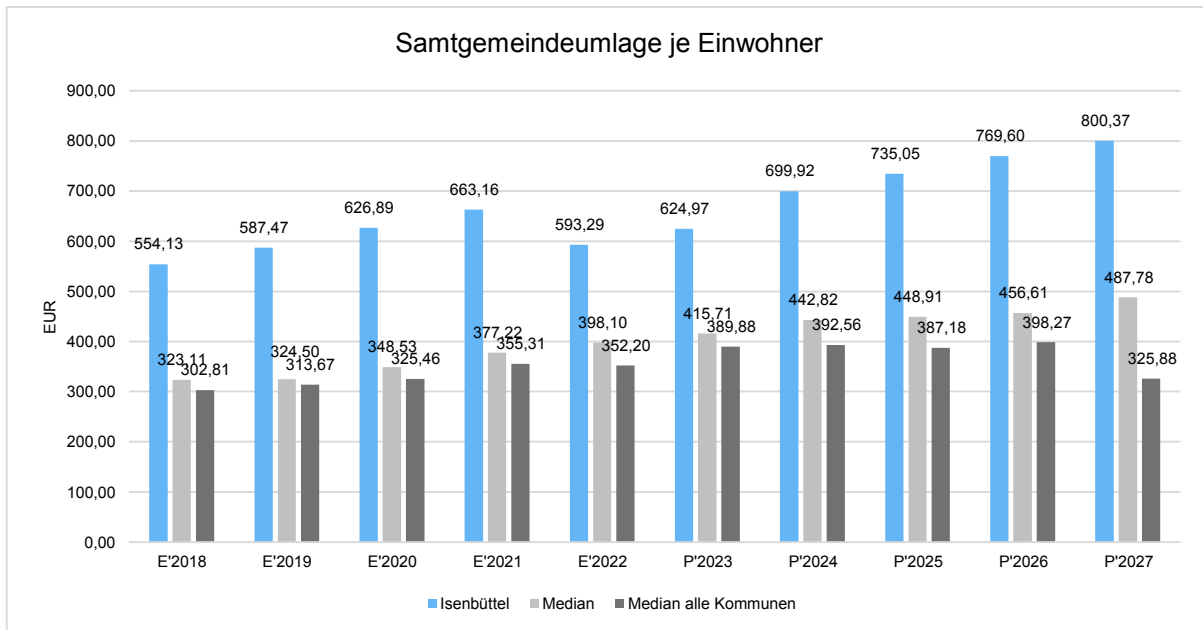
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



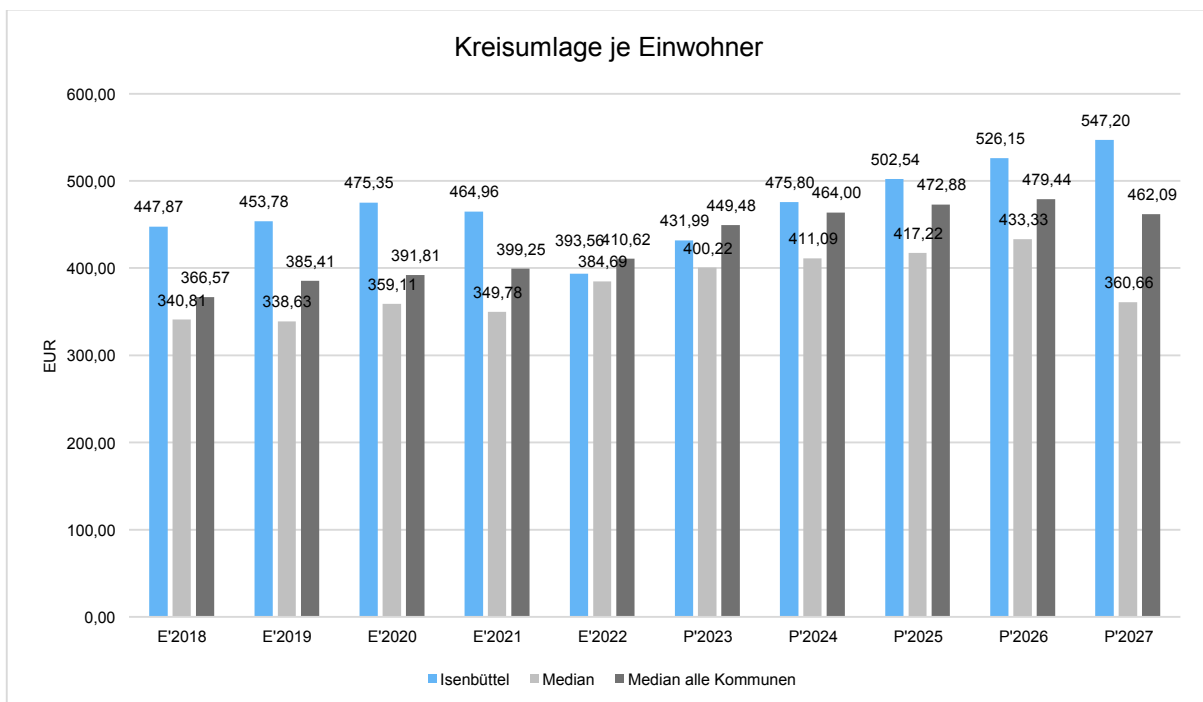
Samtgemeindeumlage je Einwohner

Nachfolgend ist die Höhe der Samtgemeindeumlage je Einwohner in der langfristigen Entwicklung abgebildet.



Kreisumlage je Einwohner

Ebenso wie die Samtgemeindeumlage wird auch die Kreisumlage einwohnerbezogen dargestellt, um sie in Höhe und zeitlicher Entwicklung besser beurteilen zu können.



4.3 Abschreibungen

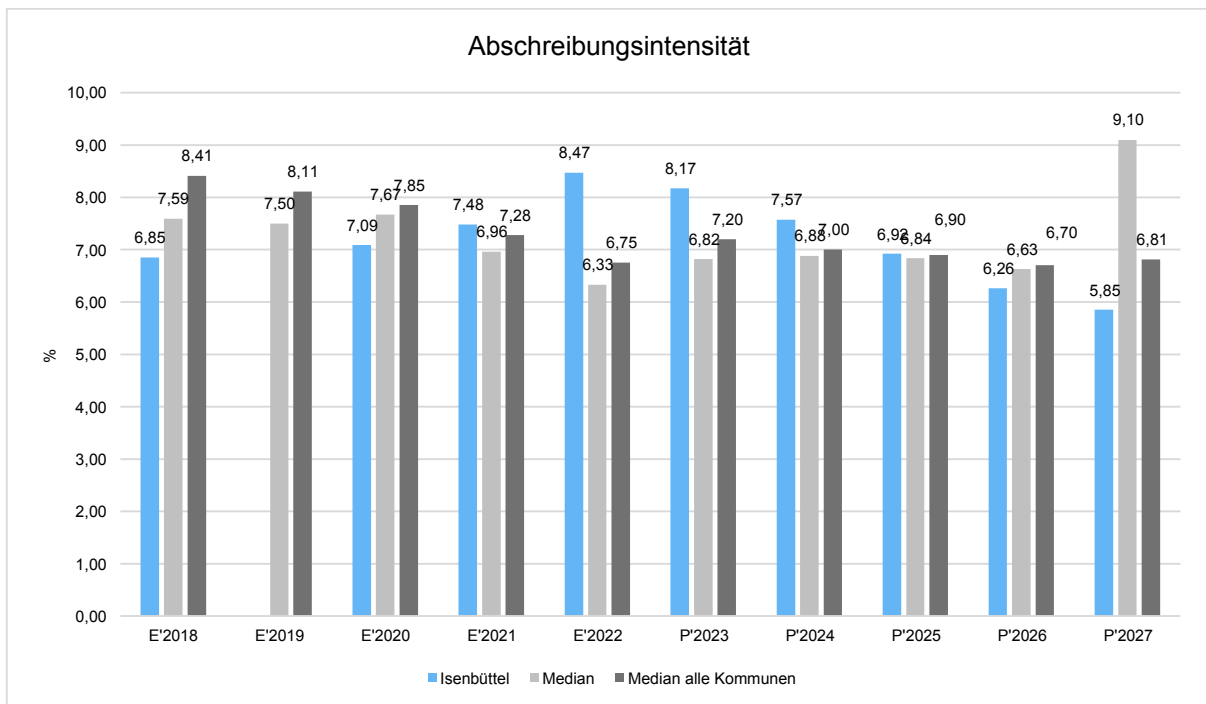
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	718.932	713.800	726.000	694.500	651.100	628.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	62.624	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	781.556	713.800	726.000	694.500	651.100	628.400

Abschreibungsintensität

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



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

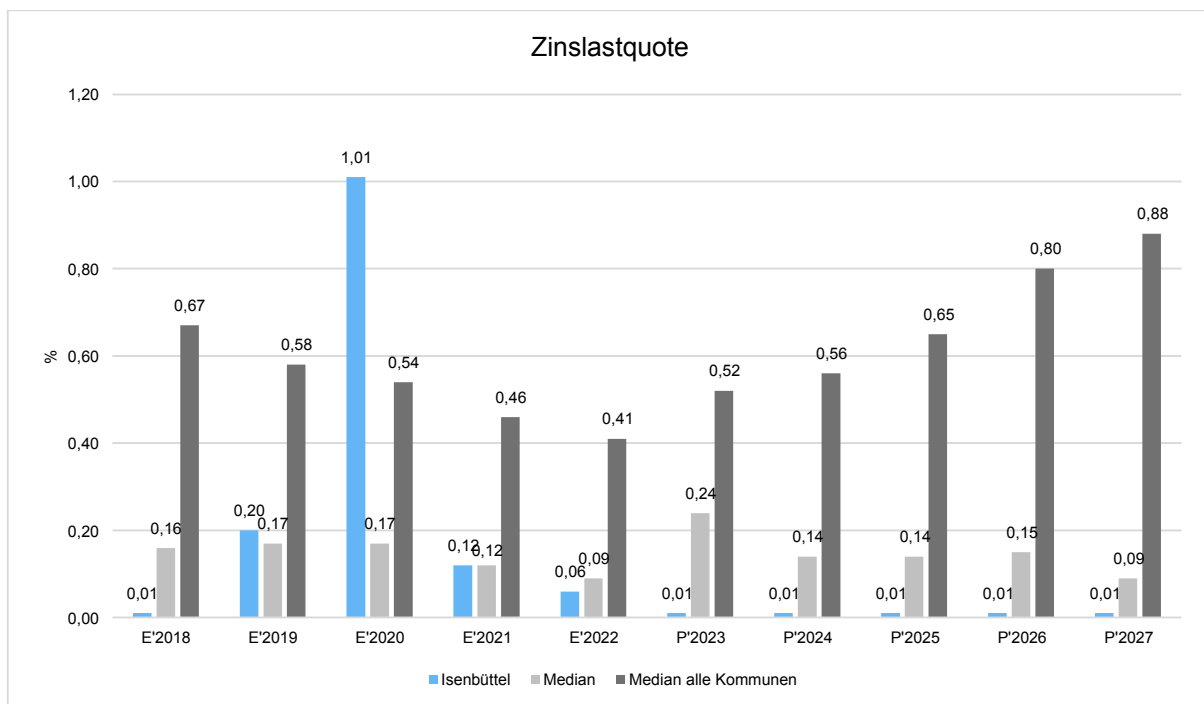
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0 →

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-461.100	-678.400	-217.300 ↘
Jahresergebnis	-461.100	-678.400	-217.300 ↘

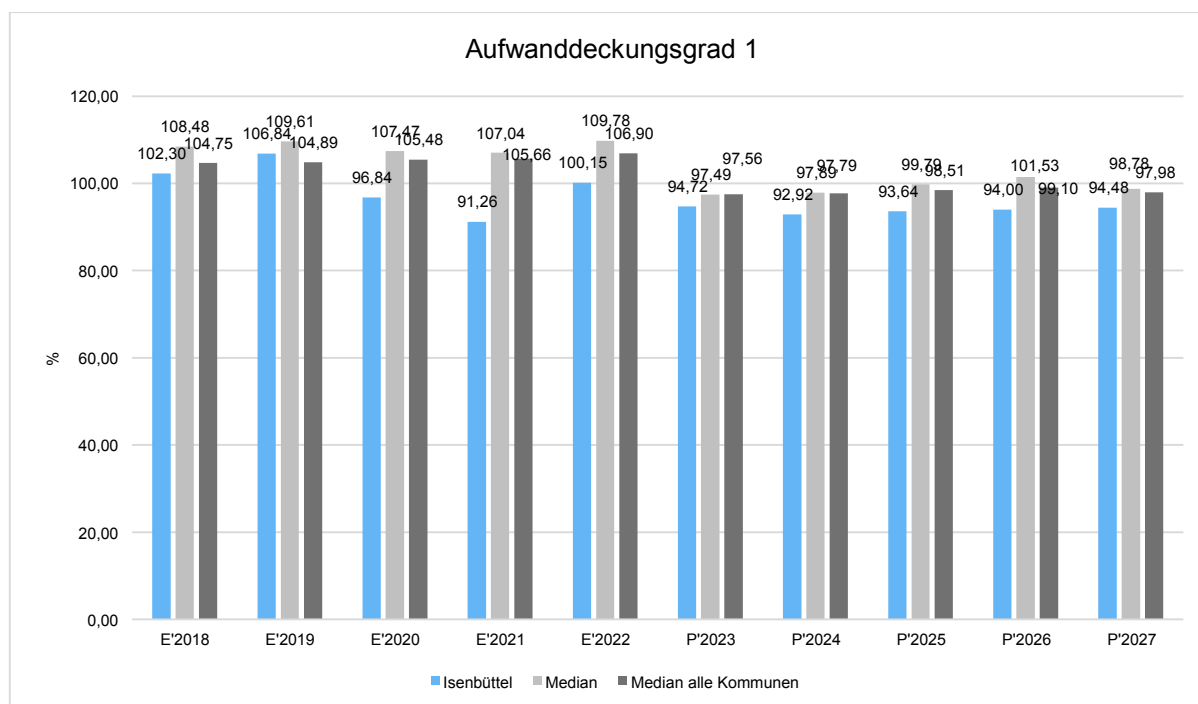
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	11.833	-461.100	-678.400	-638.600	-624.600	-593.700
Außerordentliches Ergebnis	878	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	12.711	-461.100	-678.400	-638.600	-624.600	-593.700

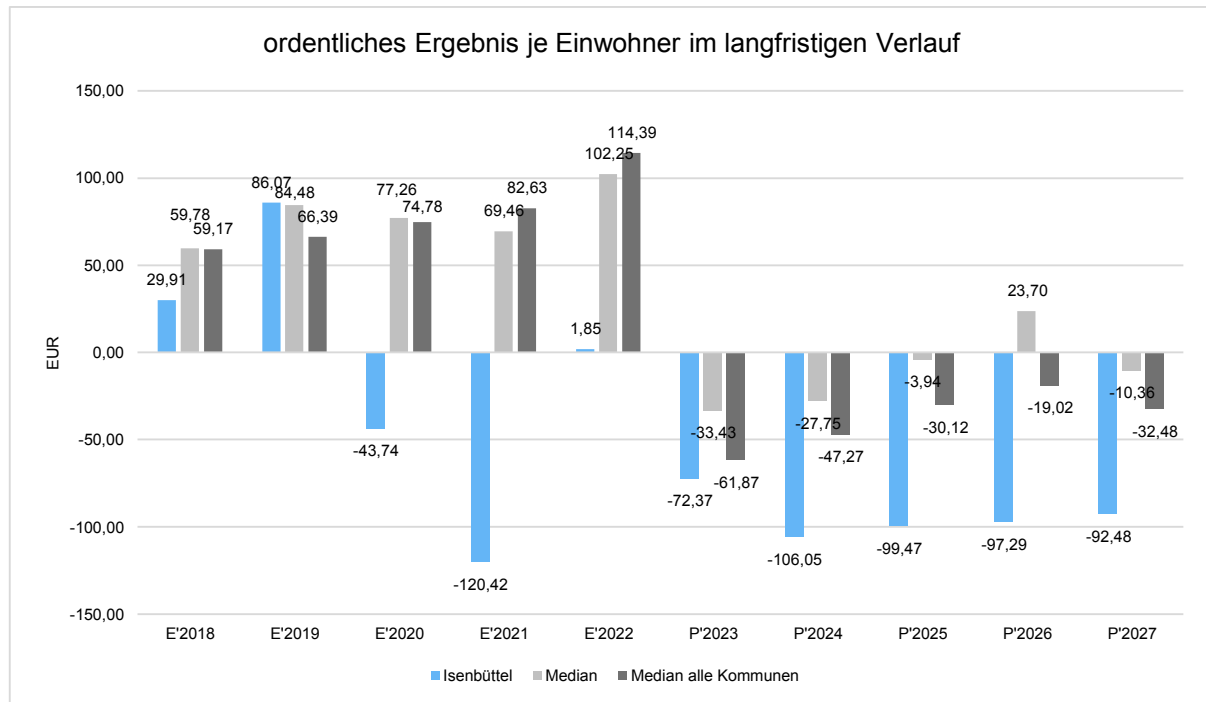
Aufwanddeckungsgrad 1

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



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.332.894	8.001.400	8.634.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.510.882	8.000.600	8.838.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.012	800	-204.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.769	363.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.307	1.477.100	1.132.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.538	-1.114.100	-1.132.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	251.475	-1.113.300	-1.336.500
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	251.475	-1.113.300	-1.336.500

6.1 Investitionstätigkeit

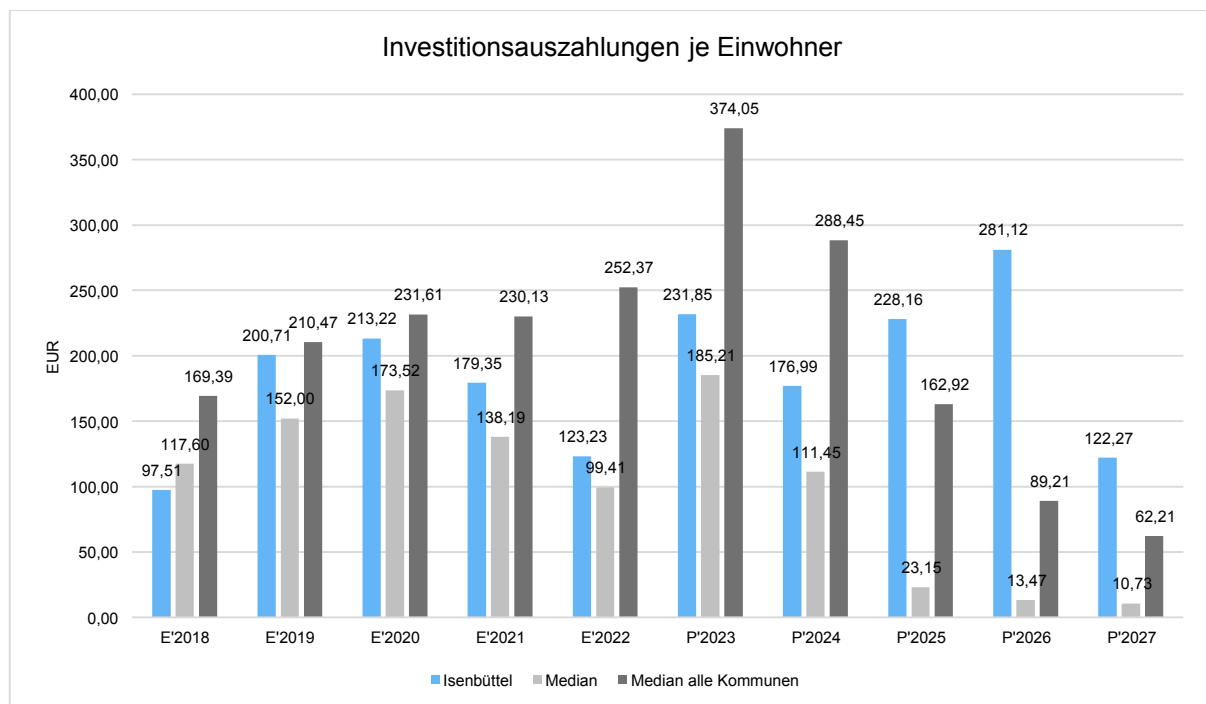
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	216.768	363.000	0	225.000	400.000	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.001	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.769	363.000	0	225.000	400.000	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.311	130.000	150.000	100.000	100.000	100.000
25. - Baumaßnahmen	563.799	743.500	359.000	710.000	965.000	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.408	163.000	71.000	--	--	--
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	90.503	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	35.286	440.600	552.200	654.800	739.800	685.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.307	1.477.100	1.132.200	1.464.800	1.804.800	785.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.538	-1.114.100	-1.132.200	-1.239.800	-1.404.800	-785.000

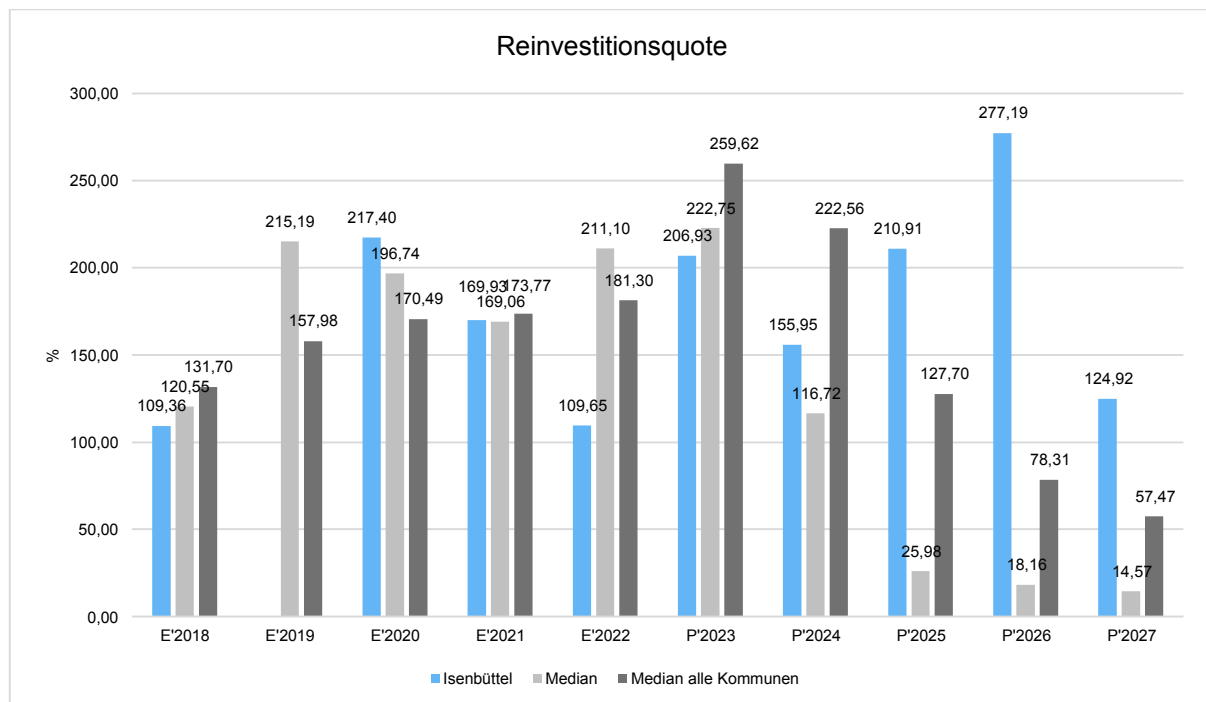
Investitionsauszahlungen je Einwohner

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



6.2 Finanzierungstätigkeit

Es sind keine Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorhanden

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

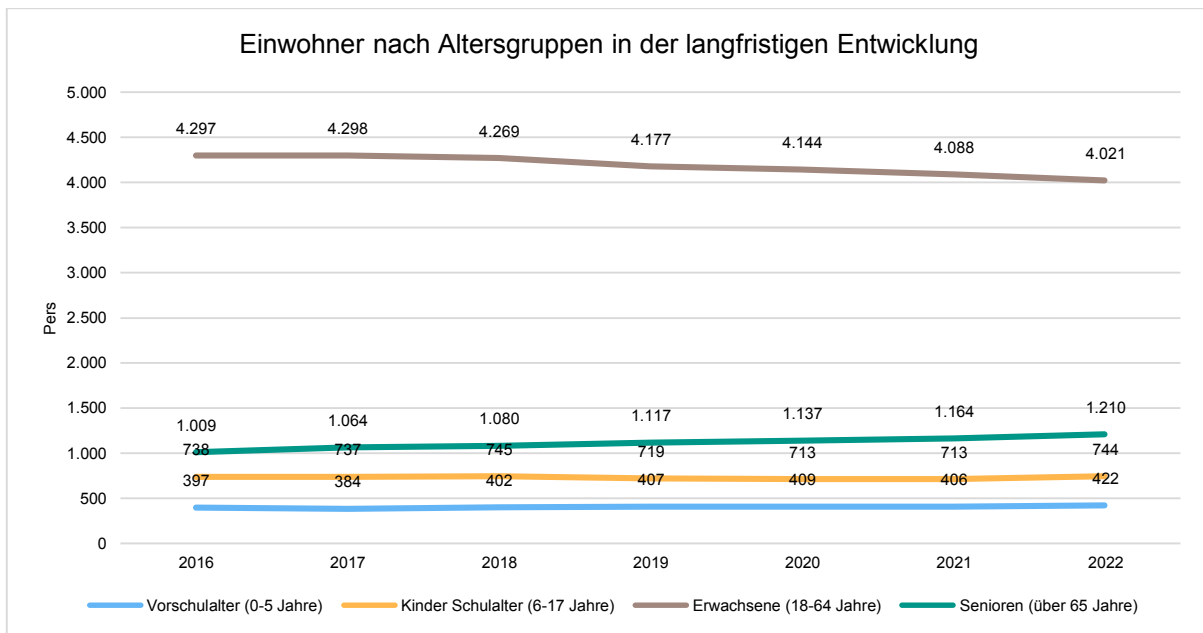
7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

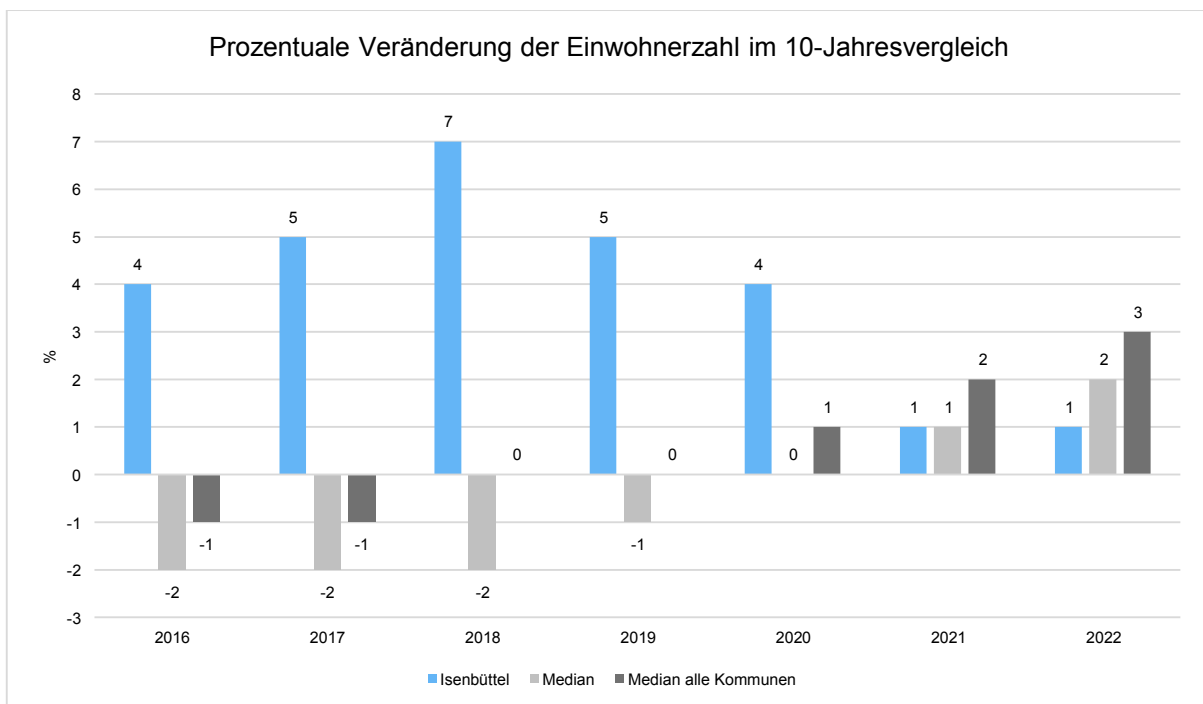
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	6.496	6.420	6.403	6.371	6.397
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	402	407	409	406	422
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	218	219	221	208	209
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	184	188	188	198	213
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	745	719	713	713	744
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	4.269	4.177	4.144	4.088	4.021
Senioren (über 65 Jahre)	1.080	1.117	1.137	1.164	1.210

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 2022).



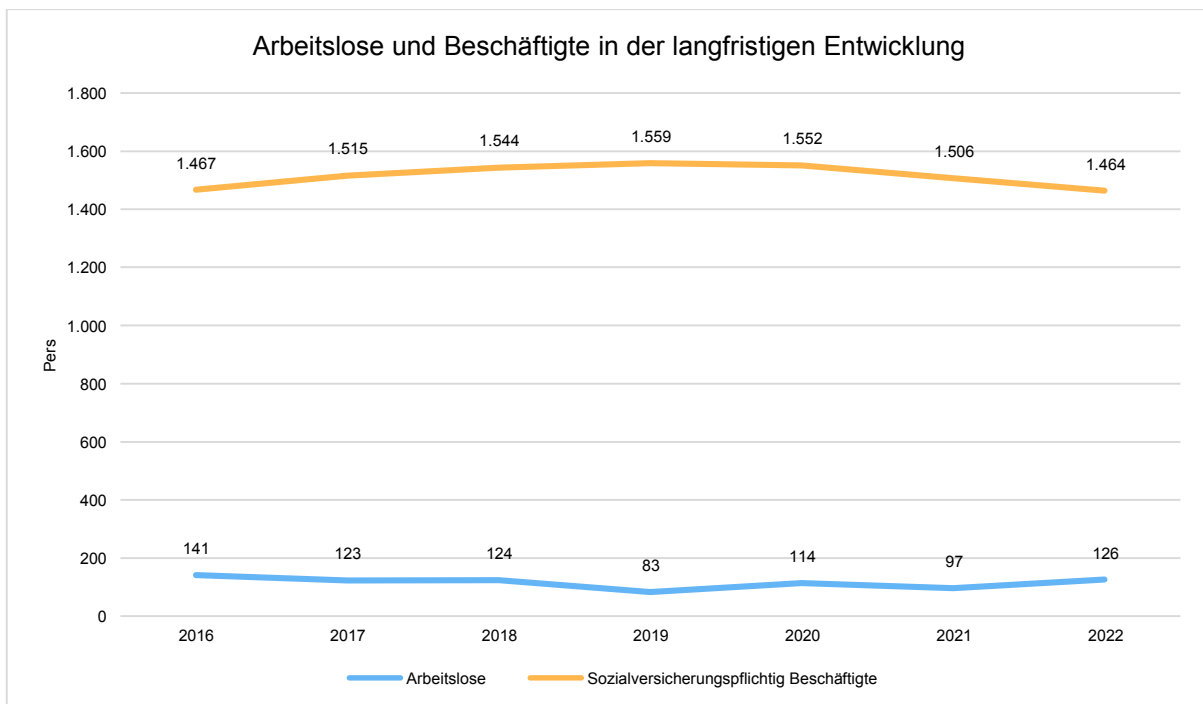
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

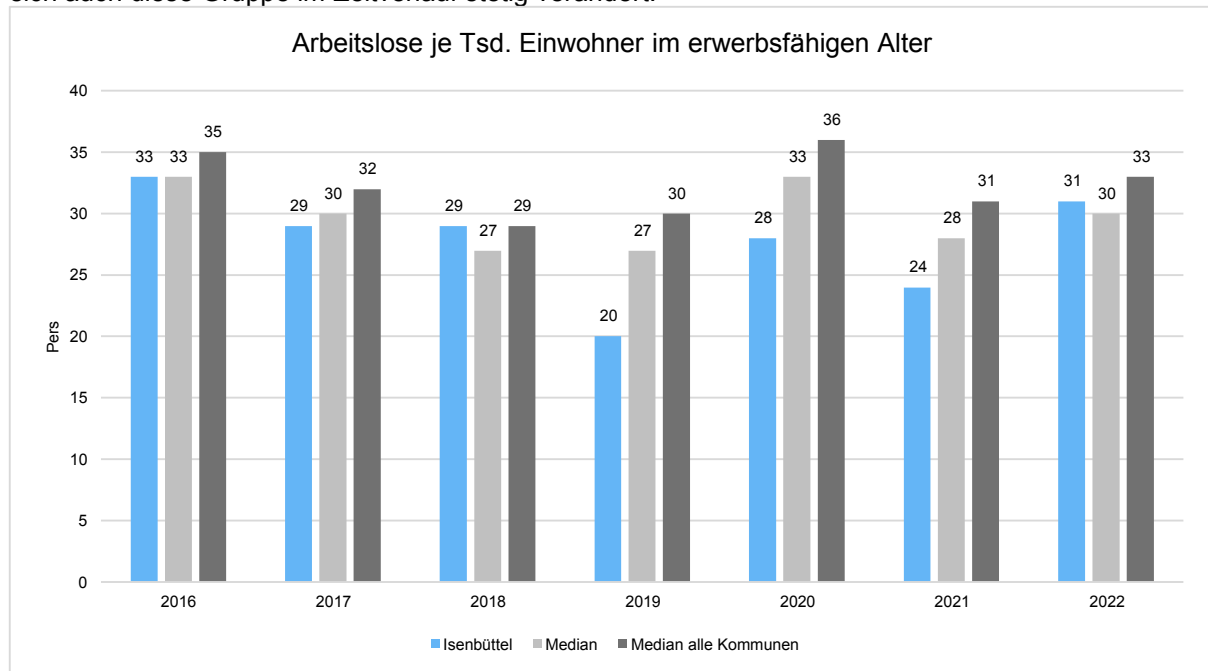
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	124	83	114	97	126
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	9	9	11	13
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	28	20	29	21	28
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.544	1.559	1.552	1.506	1.464

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



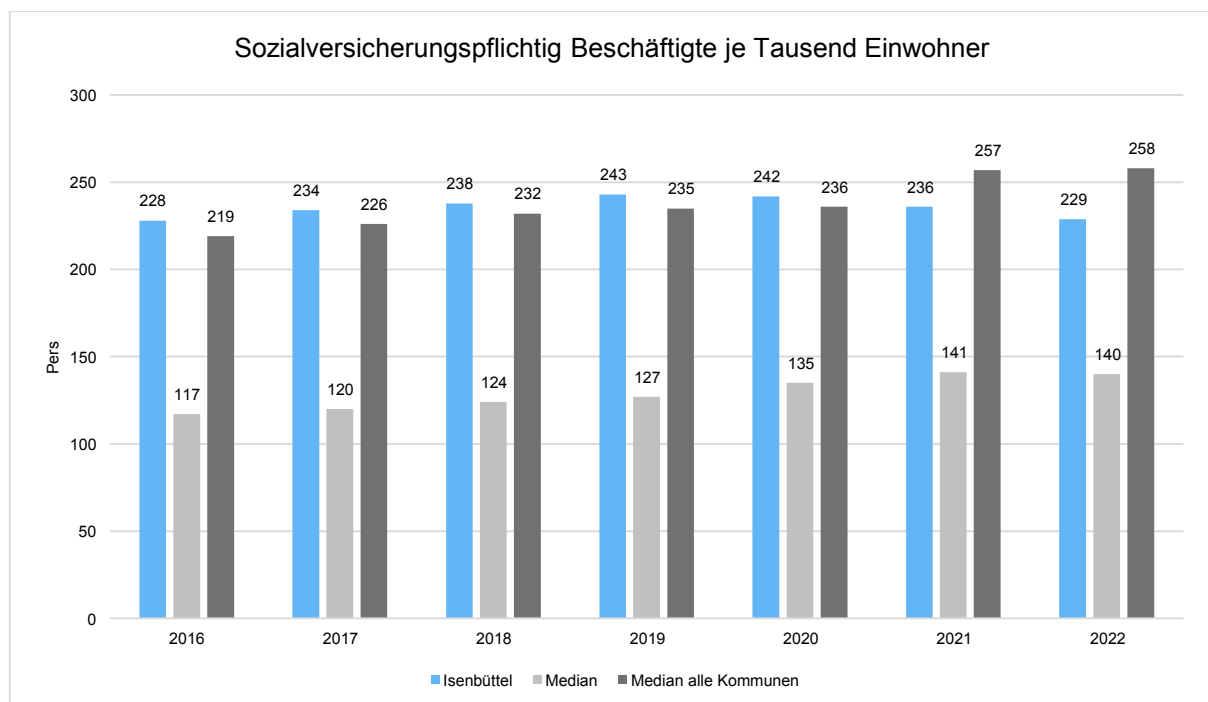
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



8 Ausblick

Durch nicht planbare Gewerbesteuernachzahlungen wird das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem beachtlichen Überschuss abschließen, der in die vorhandene Rücklage einfließen kann.

Die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 können durch die vorhandene Überschussrücklage gedeckt werden.

Bilanz der Gemeinde Isenbüttel		31.12.2011	31.12.2012	+/-	PASSIVA	31.12.2011	31.12.2012	+/-
AKTIVA					1. Nettoposition	21.022.491,53	21.050.411,61	
1. Immaterielles Vermögen		47.539,48	47.317,54	-221,94	1.1 Basis-Reinvermögen	14.255.688,29	14.255.508,73	-179,56
1.1 Konzessionen		0,00	0,00		1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)	0,00	0,00	
1.2 Lizenzen		0,00	0,00		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (-)	0,00	0,00	
1.3 Ähnliche Rechte		0,00	0,00		1.2 Rücklagen	0,00	0,00	
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen		47.539,48	47.317,54	-221,94	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	0,00	1.513.943,09	1.513.943,09
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00	0,00		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. äußero. Ergeb.	0,00	41.358,33	41.358,33
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen		0,00	0,00		1.2.3 Bewertungsrücklagen (nur bei Vermögenstrennung)	0,00	0,00	
2. Sachvermögen		17.995.134,17	17.520.432,34	-474.701,83	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		1.478.673,17	1.351.266,69	-127.406,48	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		2.590.211,82	2.602.153,36	11.941,54	1.3 Jahresergebnis	0,00	0,00	
2.3 Infrastrukturvermögen		13.871.359,39	13.480.606,50	-390.752,89	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00		1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	0,00		Angebe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (0,00)	0,00	0,00	
2.6 Maschinen- u. technische Anlagen, Fahrzeuge		21.398,84	25.868,27	4.469,43	1.4 Sonderposten	1.555.301,42	141.313,64	-1.413.987,78
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen, Nutztiere		17.717,89	17.774,17	56,28	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.211.501,82	5.098.287,82	-39.132,20
2.8 Vorräte		0,00	0,00		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.829.103,68	4.789.971,48	-39.132,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		15.773,06	42.763,35	26.990,29	1.4.3 Gebührenaussgleich	382.398,14	308.316,34	-74.081,80
3. Finanzvermögen		109.951,86	51.274,58	-58.677,28	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00		1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	
3.2 Beteiligungen		0,00	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00	0,00		2. Schulden	389.785,71	148.094,67	
3.4 Ausleihungen		0,00	0,00		2.1 Geldschulden	0,00	0,00	
3.5 Wertpapiere		4.850,00	4.850,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		39.455,86	46.424,58	6.968,72	2.1.2 Verbindlichk. a. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		0,00	0,00		2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		65.646,00	0,00	-65.646,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00		2.2 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
4. Liquide Mittel		3.260.670,52	5.608.722,50	2.348.051,98	2.3 Verbindlichk. a. Lieferung und Leistungen	0,00	0,00	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.500,00	14.000,00	-500,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	77.854,95	91.154,97	13.300,02
SUMME AKTIVA		21.427.796,03	23.241.746,96	1.813.950,93	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
					2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zweck	270.329,40	0,00	-270.329,40
					2.4.3 Verbindlichk. aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	
					2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
					2.4.5 Verb. Zuweisungen u. Zusch. f. Investitionen	0,00	0,00	
					2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	
					2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00	
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
					2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.189,41	1.509,71	320,30
					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	40.411,95	55.429,99	15.018,04
					3. Rückstellungen	15.310,97	2.043.240,68	
					3.1 Pensionsrückst. und ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00	
					3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	10.190,97	12.350,68	2.159,71
					3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	
					3.4 Rückst. f. Rekuliv. 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	2.022.000,00	2.022.000,00
					3.7 Rückst. f. Bürgschaften, Gewährl. u. Gerichtsverf.	0,00	0,00	
					3.8 Andere Rückstellungen	5.120,00	8.890,00	3.770,00
					4. Passive Rechnungsabgrenzung	207,82	0,00	-207,82
					SUMME PASSIVA	21.427.796,03	23.241.746,96	1.813.950,93

Geprüft am 24.11.21
 Fachbereich 2 - Rechnungsprüfung
 des Landkreises Gifhorn
 _____, Prüfer

Isenbüttel, 18.12.2020

 Klaus Rautenbach, Gemeindedirektor

vorläufiges Ergebnis 2023 der Gemeinde Isenbüttel; Stand: 21.11.23

Rubriken Nr.	Beschreibung	Soll-	Ist-	Vergleich
		Ansätze des HH-Jahres	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
	Ordentlich Erträge			
01.	=+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.600,00	8.748.728,98	975.128,98
02.	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	
03.	=+ Auflösungserträge aus Sonderposten	272.400,00	272.491,17	91,17
04.	=+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	
05.	=+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	1.816,48	-83,52
06.	=+ privatrechtliche Entgelte	5.600,00	12.334,52	6.734,52
07.	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	2.776,61	-3.823,39
08.	=+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.800,00	456.029,08	446.229,08
09.	=+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
11.	=+ sonstige ordentliche Erträge	203.800,00	150.717,79	-53.082,21
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.273.800,00	9.644.994,63	1.371.194,63
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	=- Aufwendungen für aktives Personal	497.000,00	507.932,35	+10.932,35
14.	=- Aufwendung für Versorgung	0,00	0,00	
15.	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	373.900,00	203.013,45	-170.886,55
16.	=- Abschreibungen	713.800,00	737.390,49	+23.590,49
17.	=- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	31.033,81	+30.033,81
18.	=- Transferaufwendungen	7.080.100,00	7.084.015,73	+3.915,73
19.	=- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.100,00	46.979,47	-22.120,53
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0,00	0,00	
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.734.900,00	8.610.365,30	124.534,70
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Aufwendungen ohne Zeile 20)	-461.100,00	1.034.629,33	1.495.729,33
23.	=+ außerordentliche Erträge			
24.	=- außerordentliche Aufwendungen			
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO			
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25			
27.	= außerordentliches Ergebnis Su. a.ord. Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26			
28.	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-461.100,00	1.034.629,33	1.495.729,33
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. §2 Abs. 6 GemHKVO			
30.	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
31.	=+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			
32.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
33.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-461.100,00	1.034.629,33	1.495.729,33

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

- Haushaltsvermerke -

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

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden können (Budget).

Folgende Budgets wurden für die Gemeinde gebildet:

- Investitionsbudget
- Aufwandsbudget
- Abschreibungsbudget
- Personalbudget

Innerhalb eines Budgets dienen alle ordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung aller ordentlichen Aufwendungen und alle außerordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung aller außerordentlichen Aufwendungen. Alle Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung aller Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung.

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.

Darüber hinaus können Einsparungen im Aufwandsbudget für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Anspruch genommen werden. (§ 19 Abs. 4 KomHKVO) Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag 5.000 €.

Das Abschreibungsbudget ist von der Deckung ausgenommen, da dieses rein zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs dient und keinerlei Finanzmittel bereitstellen kann. Zur Sicherung der vertraglichen Gehaltszahlungen ist das Personalbudget ebenfalls von der Deckung ausgenommen. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 13 KomHKVO keinem Budget zugeordnet.

Struktur des Haushaltplanes der Gemeinde Isenbüttel				
nach Kostenträger-Kostenstellen-Kombinationen				
	Ktr-Nr	Kostenträger-Name	Kst-Nr	Kostenstellen-Name
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	33101	Bürgermeister
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	33201	Verwaltung Isenbüttel
	111101	Verwaltungssteuerung und -service	33313	unbebaute eigene Grundstücke
	262101	Musikpflege	33501	Vereine u. dgl.
	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33501	Vereine u. dgl.
	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33302	Mausoleum
	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	33501	Vereine u. dgl.
	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	33501	Vereine u. dgl.
	366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	33402	Spielplätze u. Jugendfreizeitanlagen
	421101	Förderung des Sports	33315	Fitnessanlage
	421101	Förderung des Sports	33501	Vereine u. dgl.
	424101	Sportstätten	33305	Sportanlage MTV
	424101	Sportstätten	33309	Schießsportanlagen
	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	33201	Verwaltung Isenbüttel
	521101	Bau- und Grundstücksordnung	33201	Verwaltung Isenbüttel
	523101	Denkmalschutz und -pflege	33303	Alte Schule
	523101	Denkmalschutz und -pflege	33312	Kriegsgräber
	531101	Elektrizitätsversorgung	33201	Verwaltung Isenbüttel
	532101	Gasversorgung	33201	Verwaltung Isenbüttel
	541101	Gemeindestraßen	33306	Straßen
	541101	Gemeindestraßen	33316	E-Auto-Ladestation
	545101	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	33306	Straßen
	547101	Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV)	33306	Straßen
	551101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	33401	Öffentliche Grünanlagen
	552101	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	33307	Gewässer und Hochwasserschutz
	555101	Land- und Forstwirtschaft	33310	Wirtschaftswege
	561101	Umweltschutzmaßnahmen	33201	Verwaltung Isenbüttel
	571101	Wirtschaftsförderung	33201	Verwaltung Isenbüttel
	573101	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)	33304	Bauhof
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	33311	Festplatz
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	33308	Marktplatz Isenbüttel
	573201	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	33314	Öffentliche Toilette
	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33201	Verwaltung Isenbüttel
	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33201	Verwaltung Isenbüttel

Übersicht über die Schulden der Gemeinde Isenbüttel

Es sind keine Darlehen vorhanden.

Nachrichtlich:

Nach dem Schuldenstand am 31.12.2022 betrug die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden über 5.000 Einwohnern im Landesdurchschnitt

= 406 € Verschuldung je Einwohner *)

*) per 31.12.2022 = 6.397 Einwohner

S t e l l e n p l a n

der Gemeinde Isenbüttel

Teil A: Beamte							
lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerk bzw. Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	tats. besetzt	nicht besetzt	6
	<u>Laufbahngruppe 2</u>						
1.	Gemeindeamtsrat Büroleitung	A 11	1	-	-	1	ganztags beschäftigt
	Insgesamt		1	-	-	1	

Teil B: Beschäftigte							
lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung und Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerk bzw. Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Verwaltungsangestellte Hauptverwaltung	8	-	1	-	1	halbtags beschäftigt
2.	Verwaltungsangestellte Hauptverwaltung	8	1	1	1	-	halbtags beschäftigt
3.	Verwaltungsangestellte Hauptverwaltung	8	1	1	1	-	ganztags beschäftigt
4.	Gemeindearbeiter/in für Grünanlagen	2	3	3	3	-	saisonweise in der Veget.-Zeit geringf. Besch.
5.	Gemeindearbeiter/in für Grünanlagen	2	2	2	1	1	saisonweise in der Veget.-Zeit vollz. Besch.
6.	Gemeindearbeiter Bauhof	4	1	1	1	-	ganztags beschäftigt
7.	Gemeindearbeiter Bauhof	5	5	5	4	1	ganztags beschäftigt
8.	Gemeindearbeiter (Aushilfen für Bauhof)	3	1	1	-	1	stundenweise beschäftigt
9.	Raumpflegerin für Bauhof	1	1	1	1	-	stundenweise beschäftigt
			15	16	12	4	

Beispielhafte Erläuterung der Positionen im Ergebnishaushalt:

Erträge	
01. Steuern und ähnliche Abgaben	Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Spenden
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	Ertragswirksame Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	Nutzungsgebühren Stromeinspeisevergütung Photovoltaik
06. privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen für lfd. Zwecke, z.B. für die Gemeindefahrt
11. sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren
Aufwendungen	
13. Personalaufwand	Laufendes Gehalt, Zuführung zu Rückstellungen
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung/Reparaturen) Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (gVG) Mieten und Pachten Bewirtschaftungsaufwand (Heizung, Strom, Wasser) Haltung von Fahrzeugen (Treibstoff, Versicherung, TÜV u.a.) Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Verbrauchsmaterial
16. Abschreibungen	Werteverzehr des Vermögens
18. Transferaufwendungen	Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Zuwendungen für lfd. Zwecken an Vereine und Verbände
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwand (u.a. Porto/Telefon, Zeitung/Fachliteratur, Reisekosten) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Versicherungen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Gesamtergebnishaushalt							
Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.940.844,97	7.773.600,00	8.406.400,00	8.907.200,00	9.322.800,00	9.697.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.989,00	100,00	100,00	100,00		
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	272.366,19	272.400,00	272.400,00	269.800,00	235.800,00	237.000,00
04.	+ sonstige Transfererträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.552,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	15.285,58	5.600,00	5.600,00	-700,00	-700,00	-900,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.826,47	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
09.	+ aktivierte Eigenleistung						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	223.818,04	203.800,00	203.800,00	203.800,00	204.300,00	204.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.495.136,01	8.273.800,00	8.906.600,00	9.398.500,00	9.780.500,00	10.155.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	448.377,33	497.000,00	525.700,00	550.900,00	575.500,00	599.200,00
14.	- Aufwendung für Versorgung						
15.	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	556.663,61	373.900,00	354.200,00	353.600,00	356.000,00	355.900,00
16.	- Abschreibungen	781.556,10	713.800,00	726.000,00	694.500,00	651.100,00	628.400,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.756,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	- Transferaufwendungen	6.607.522,31	7.080.100,00	7.907.400,00	8.365.300,00	8.748.600,00	9.091.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.427,06	69.100,00	70.700,00	71.800,00	72.900,00	73.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.483.303,27	8.734.900,00	9.585.000,00	10.037.100,00	10.405.100,00	10.749.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord.Erträge abzgl.ord.Aufwendungen)	11.832,74	-461.100,00	-678.400,00	-638.600,00	-624.600,00	-593.700,00
22.	+ außerordentliche Erträge	877,79					
23.	- außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl. außerord.Aufwendungen)	877,79					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.710,53	-461.100,00	-678.400,00	-638.600,00	-624.600,00	-593.700,00
.	nachrichtlich:						
.	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
.	+ Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	12.710,53	-461.100,00	-678.400,00	-638.600,00	-624.600,00	-593.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Gesamtfinanzhaushalt							
Isenbüttel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.606,36	7.773.600,00	8.406.400,00	8.907.200,00	9.322.800,00	9.697.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688,57	100,00	100,00	100,00		
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.677,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	12.374,20	5.600,00	5.600,00	-700,00	-700,00	-900,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.221,47	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
08.	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	222.872,98	203.800,00	203.800,00	203.800,00	204.300,00	204.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.332.894,34	8.001.400,00	8.634.200,00	9.128.700,00	9.544.700,00	9.918.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	434.671,52	476.500,00	505.200,00	530.400,00	555.000,00	578.700,00
12.	- Auszahlung für Versorgung						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.196,63	373.900,00	354.200,00	353.600,00	356.000,00	355.900,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.756,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	- Transferauszahlungen	6.613.643,82	7.080.100,00	7.907.400,00	8.365.300,00	8.748.600,00	9.091.800,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	140.613,28	69.100,00	70.700,00	71.800,00	72.900,00	73.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.510.882,11	8.000.600,00	8.838.500,00	9.322.100,00	9.733.500,00	10.100.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.012,23	800,00	-204.300,00	-193.400,00	-188.800,00	-181.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.768,28	363.000,00		225.000,00	400.000,00	
20.	+ Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.001,00					
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.769,28	363.000,00		225.000,00	400.000,00	
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.310,72	130.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	- Baumaßnahmen	563.798,51	743.500,00	359.000,00	710.000,00	965.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.408,20	163.000,00	71.000,00			
28.	- Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	90.503,00					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	35.286,47	440.600,00	552.200,00	654.800,00	739.800,00	685.000,00
30.	- Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	788.306,90	1.477.100,00	1.132.200,00	1.464.800,00	1.804.800,00	785.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-570.537,62	-1.114.100,00	-1.132.200,00	-1.239.800,00	-1.404.800,00	-785.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	251.474,61	-1.113.300,00	-1.336.500,00	-1.433.200,00	-1.593.600,00	-966.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	+ Einz.: Aufnahme von Krediten u. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.						
35.	- Ausz.: Tilgung von Krediten u. Rückzahl. v. inn. Darlehen für Invest.-Tätigk.						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 34 und 35)						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	251.474,61	-1.113.300,00	-1.336.500,00	-1.433.200,00	-1.593.600,00	-966.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service	
Isenbüttel	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111 Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	<p>Im Rahmen des Produkts wird das komplette Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane und der Ratsgremien abgewickelt. Hierzu zählt z. B. die Sitzungsvor- und nachbereitung für Rat, VA und alle anderen Ausschüsse einschließlich des Einsatz und der Pflege des Ratsinformationssystems sowie der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder und die Kosten des Rates sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.</p> <p>Des weiteren fallen unter das Produkt alle repräsentativen Aufgaben, wie die Verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden. Dies insbesondere für Ehe- und Altersjubiläen und für außergewöhnliche Anlässe.</p> <p>Außerdem fallen hierunter die Reisekostenerstattungen der Beschäftigten, die Prüfungsgebühren des RPA, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie das Liegenschafts- und Gebäudemanagement.</p>
Zielgruppen	<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Mitarbeiter/innen der Gemeinde</p> <p>Ratsmitglieder, Bürgervertreter/innen</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, TVöD, Privatrecht
Kostenträger	111101 Verwaltungssteuerung und -service

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service							
Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,00					
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	718,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.929,70	3.300,00	3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,38					
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.667,17	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.934,20	8.100,00	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	189.548,41	233.800,00	276.600,00	289.000,00	300.900,00	312.000,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,07	18.600,00	27.800,00	28.800,00	29.800,00	29.800,00
16.	- Abschreibungen	3.295,86	700,00	900,00	900,00	1.600,00	900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.783,20	64.100,00	65.700,00	66.800,00	67.400,00	67.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	285.362,54	317.200,00	371.000,00	385.500,00	399.700,00	410.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-266.428,34	-309.100,00	-362.900,00	-383.900,00	-398.100,00	-408.900,00
22.	+ außerordentliche Erträge	552,98					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	552,98					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-265.875,36	-309.100,00	-362.900,00	-383.900,00	-398.100,00	-408.900,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-265.875,36	-309.100,00	-362.900,00	-383.900,00	-398.100,00	-408.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service							
Isenbüttel							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,00					
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	686,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.776,87	3.300,00	3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.400,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,38					
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.722,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.804,31	8.100,00	8.100,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	183.157,29	213.300,00	256.100,00	268.500,00	280.400,00	291.500,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	9.338,79	18.600,00	27.800,00	28.800,00	29.800,00	29.800,00
16.	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	71.878,20	64.100,00	65.700,00	66.800,00	67.400,00	67.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	264.374,28	296.000,00	349.600,00	364.100,00	377.600,00	388.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.569,97	-287.900,00	-341.500,00	-362.500,00	-376.000,00	-387.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		130.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		18.000,00				
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		259.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		407.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk)		-407.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-248.569,97	-694.900,00	-541.500,00	-512.500,00	-526.000,00	-537.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 1111 Verwaltungssteuerung und -service							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Grunderwerb allgemeines Grundvermögen		115.000	150.000	100.000	100.000	100.000	138.565 588.565
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-115.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-138.565 -588.565
Investitionszuschuss Samtgem. Klimatisierung Büros		18.000					18.000 18.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-18.000					-18.000 -18.000
Waldaufforstung Gravenhorster Riede		15.000					15.000 15.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000
Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee		259.000					259.000 259.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-259.000					-259.000 -259.000
Inv. Zuschuss Ansiedlung von Ärzten			50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							30.018 30.018
Gesamtsumme		407.000	200.000	150.000	150.000	150.000	460.583 1.110.583

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 2621 Musikpflege	
Isenbüttel	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	2621 Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Förderung von Musikveranstaltungen in der Gemeinde. Außerdem fällt die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Gesangsvereine sowie der Amateurmusiker hierunter.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Allgemeinheit Veranstalter Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und den Veranstaltern
Kostenträger	262101 Musikpflege

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Isenbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt	2621	Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	4.213,00	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.213,00	6.300,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-4.213,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.213,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.213,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Musikpflege							
Isenbüttel							
Produktbereich		25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		262	Musikpflege				
Produkt		2621	Musikpflege				
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferauszahlungen	4.213,00	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.213,00	6.300,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.213,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 2621 Musikpflege							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							2.472 2.472
Gesamtsumme							2.472 2.472

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Isenbüttel	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereinen und Verbänden sowie der Einrichtungen Berücksichtigung, die für die Heimat- und Kulturpflege herausragendes leisten. Zum anderen wird dieses Produkt das Mausoleum der Adelsfamilie derer von Campe zugerechnet, weil es zur Verwahrung und Ausstellung von Relikten aus der Geschichte von Isenbüttel genutzt wird. Ursprünglich wurde das Gebäude Ende des 18ten Jahrhunderts für die Bestattung der Gutsherren von Isenbüttel errichtet. Nach Aufgabe des Gutes und Wegzug der Familie von Campe wurde das Gebäude samt Grundstück der Gemeinde Isenbüttel übereignet.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern von Veranstaltungen
Kostenträger	281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Isenbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	100,00	100,00	100,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	130,00	100,00	100,00	100,00		
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	- Abschreibungen	8.024,15	8.000,00	4.500,00	2.200,00	1.600,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	655,00	25.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.959,44	34.000,00	32.900,00	30.600,00	30.000,00	28.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-8.829,44	-33.900,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.000,00	-28.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.829,44	-33.900,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.000,00	-28.500,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.829,44	-33.900,00	-32.800,00	-30.500,00	-30.000,00	-28.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Isenbüttel							
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	100,00	100,00	100,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	130,00	100,00	100,00	100,00		
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	281,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15.	- Transferauszahlungen	655,00	25.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	936,77	26.000,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806,77	-25.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.400,00	-28.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-806,77	-30.900,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.400,00	-28.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Zuschuss f. Beleucht./Ton Schulforum		5.000	5.000	5.000	5.000		6.496 21.496
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-6.496 -21.496
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							300.992 300.992
Gesamtsumme		5.000	5.000	5.000	5.000		307.488 322.488

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -	
Isenbüttel	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Produkts werden sonstige soziale Angelegenheiten in der Gemeinde unterstützt. Gefördert wird z. B. die Betreuung der Senioren während der jährlich stattfindenden Weihnachtsfeiern. Hierzu erhalten die örtlichen Vereine und Verbände, wie beispielsweise das DRK, die Kirchengemeinde und der Sozialverband Zuschüsse. Sofern hierfür auch Räumlichkeiten erforderlich sind, werden auch teilweise die Unterhaltungskosten und Mieten von der Gemeinde getragen.
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen, die soziale Angebote suchen bzw. wahrnehmen. Vereine und Verbände, die soziale Aufgaben wahrnehmen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	351701 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -							
Isenbüttel							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	700,00	700,00	400,00			
18.	- Transferaufwendungen	2.457,00	13.100,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.157,00	13.800,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-3.157,00	-13.800,00	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.157,00	-13.800,00	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.157,00	-13.800,00	-5.700,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Isenbüttel

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	2.457,00	13.100,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.457,00	13.100,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.457,00	-13.100,00	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.457,00	-13.100,00	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger -							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							4.000 4.000
Gesamtsumme							4.000 4.000

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Isenbüttel	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Das Produkt bündelt Leistungen, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Förderung von sinnvollen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendlichen stehen. Hierzu gehört z. B. die Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel-, Skater- und Bolzplätzen sowie von Jugendfreizeiteinrichtungen.
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern, Vereine und Verbände, Feuerwehren, Schulen und Kindertagesstätten.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Spielplatzgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.206,96	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.206,96	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.671,86	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	7.900,00
16.	- Abschreibungen	14.590,14	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	12.300,00
18.	- Transferaufwendungen	1.013,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.275,00	25.200,00	24.600,00	24.700,00	24.600,00	22.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-23.068,04	-24.000,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.200,00	-21.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.068,04	-24.000,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.200,00	-21.300,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.068,04	-24.000,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.200,00	-21.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Isenbüttel							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
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	8.764,22	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	7.900,00
15.	- Transferauszahlungen	1.013,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.777,22	10.900,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	10.400,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.777,22	-10.900,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-10.400,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	27.589,87					
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.516,39	70.000,00	50.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.106,26	70.000,00	50.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-30.106,26	-70.000,00	-50.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-39.883,48	-80.900,00	-61.300,00	-11.400,00	-11.400,00	-10.400,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Spielplatzausstattung diverse		15.000					59.836 59.836
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					-59.836 -59.836
Gestaltung Spielplatz "Am Bartelskamp"	27.590	45.000					72.590 72.590
26. - Baumaßnahmen	-27.590						-27.590 -27.590
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					-45.000 -45.000
Tisch-Bank-Kombinationen Spielplätze	2.516						2.516 2.516
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.516						-2.516 -2.516
Gestaltung Spielplatz Triftweg		10.000	50.000				10.000 60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-50.000				-10.000 -60.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							25.895 25.895
Gesamtsumme	30.106	70.000	50.000				170.837 220.837

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Förderung des Sports	
Isenbüttel	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sportes. Hierzu zählen z. B. die Zuschüsse an die Sportvereine im Gemeindegebiet für ihre laufende Tätigkeit sowie zur Pflege der übertragenen Sporteinrichtungen. Die Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen fällt ebenfalls hierunter.
Zielgruppen	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	421101 Förderung des Sports

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Isenbüttel							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4211	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	- Abschreibungen	7.178,63	7.100,00	7.500,00	6.700,00	8.200,00	5.100,00
18.	- Transferaufwendungen	41.414,00	57.000,00	54.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.592,63	64.200,00	62.200,00	61.800,00	63.300,00	60.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-48.592,63	-64.200,00	-62.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-60.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-48.592,63	-64.200,00	-62.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-60.200,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-48.592,63	-64.200,00	-62.200,00	-61.800,00	-63.300,00	-60.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports							
Isenbüttel							
Produktbereich	42		Sportförderung				
Produktgruppe	421		Förderung des Sports				
Produkt	4211		Förderung des Sports				
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferauszahlungen	41.414,00	57.000,00	54.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.414,00	57.100,00	54.700,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.414,00	-57.100,00	-54.700,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	2.698,04	16.600,00	43.700,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.698,04	16.600,00	43.700,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-2.698,04	-16.600,00	-43.700,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-44.112,04	-73.700,00	-98.400,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 4211 Förderung des Sports							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Investitionszu. MTV Isenbüttel für Sportstätten	2.698	2.000					4.698 4.698
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.698	-2.000					-4.698 -4.698
Inv.zusch. Reit- und Fahrverein Beregnungsanlage		14.600					14.600 14.600
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.600					-14.600 -14.600
Inv. Zuschuss MTV Isenbüttel Steganlage Tankumsee				43.700			43.700
29. - aktivierbaren Zuwendungen				-43.700			-43.700
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							93.716 93.716
Gesamtsumme	2.698	16.600		43.700			113.014 156.714

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Sportstätten	
Isenbüttel	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4241 Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden gemeindeeigene Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und Verbände bereitgestellt. Hierunter fallen z. B. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Fußballfelder, Tennisplätze und Schießstände sowie der dazugehörenden Vereinsheime. Der Neubau von gemeindeeigenen Sportanlagen fällt ebenfalls hierunter.
Zielgruppen	Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, vertragliche Vereinbarungen mit den Vereinen und Verbänden.
Kostenträger	424101 Sportstätten

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten							
Isenbüttel							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.309,02	4.300,00	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.309,02	4.300,00	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,46	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16.	- Abschreibungen	12.577,78	12.600,00	12.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.082,24	27.700,00	27.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-23.773,22	-23.400,00	-23.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.773,22	-23.400,00	-23.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.773,22	-23.400,00	-23.300,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Sportstätten							
Isenbüttel							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4241	Sportstätten					
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	15.504,46	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.504,46	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.504,46	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-15.504,46	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 4241 Sportstätten							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							123.666 123.666
Gesamtsumme							123.666 123.666

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Isenbüttel	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und die Mitwirkung an der Regionalplanung. Hierzu zählen die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, die Inauftraggabe sowie Auswertung von Verkehrs- und Lärmschutzgutachten, die Durchführung der Dorferneuerung sowie die Koordinierung von Erschließungsmaßnahmen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Ratsmitglieder, Ansiedlungswillige, Investoren, Träger von Planungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Regionales Raumordnungsprogramm, Ratsbeschlüsse in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.
Kostenträger	511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Isenbüttel							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.756,48	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.756,48	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.185,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.185,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	10.571,21	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.571,21	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	10.571,21	-3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Isenbüttel							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
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	5.972,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.972,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.972,26	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-5.972,26	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung	
Isenbüttel	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	5211 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die in der gemeindlichen Zuständigkeit liegenden Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Berücksichtigung. Hierzu gehört z. B. die Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit von baulichen Anlagen und der gesicherten Erschließung sowie die Anwendung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstückskaufverträgen.
Zielgruppen	Bauherren, Ansiedlungswillige und Investoren, Grundstückseigentümer und -käufer.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, VA-Beschlüsse, sonstige Rechtsvorschriften.
Kostenträger	521101 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung

Isenbüttel

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	834,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	834,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	834,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	834,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	834,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Bau- und Grundstücksordnung							
Isenbüttel							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau - und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	991,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege	
Isenbüttel	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Dieses Produkt bündelt Leistungen für Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten. Beispielsweise finden hierunter die Ehrenmale und Kriegsgräber der Opfer der beiden Weltkriege Berücksichtigung.
Zielgruppen	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz, sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung.
Kostenträger	523101 Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Isenbüttel							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.593,92	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.019,16	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	- Abschreibungen	5.057,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.979,90	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	2.039,26	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.039,26	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.039,26	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
Isenbüttel							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5231	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.300,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.425,24	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	922,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	922,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502,46	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	5.502,46	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5231 Denkmalschutz und -pflege							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							84.071 84.071
Gesamtsumme							84.071 84.071

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung	
Isenbüttel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311 Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Strom und Abschluss sowie Aktualisierung der Verträge mit Energieversorgungsunternehmen. Erhebung der Konzessionsabgaben.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), Konzessionsabgabenverordnung
Kostenträger	531101 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung							
Isenbüttel							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.335,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	174.358,09	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Isenbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.335,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	174.358,09	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	175.693,11	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5321 Gasversorgung	
Isenbüttel	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	5321 Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Gas und Abschluss sowie Aktualisierung von Verträgen mit Energieversorgungsunternehmen. Erhebung der Konzessionsabgaben.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbtreibende
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz), Konzessionsabgabenverordnung
Kostenträger	532101 Gasversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Isenbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35,70					
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	44.332,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	44.332,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	44.332,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Isenbüttel

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	44.367,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Isenbüttel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	5411 Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung der Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen an Straßen einschließlich der Entwässerungseinrichtungen sowie des Straßenbegleitgrüns und der Ausstattung.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Beschluss der Verwaltungsleitung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kostenträger	541101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Isenbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	241.013,84	241.000,00	240.800,00	240.600,00	206.600,00	207.800,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.731,28	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	242.745,12	236.600,00	236.400,00	236.200,00	202.200,00	203.400,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.282,12	139.200,00	139.400,00	139.600,00	139.800,00	139.800,00
16.	- Abschreibungen	579.594,83	573.500,00	575.600,00	557.200,00	517.000,00	508.700,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	931.884,15	713.500,00	715.800,00	697.600,00	657.600,00	649.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-689.139,03	-476.900,00	-479.400,00	-461.400,00	-455.400,00	-445.900,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-689.139,03	-476.900,00	-479.400,00	-461.400,00	-455.400,00	-445.900,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-689.139,03	-476.900,00	-479.400,00	-461.400,00	-455.400,00	-445.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Isenbüttel							
	Produktbereich	54					
	Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Produkt	5411	Gemeindestraßen				
			Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	972,73	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	972,73	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	163.764,81	139.200,00	139.400,00	139.600,00	139.800,00	139.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	163.764,81	140.000,00	140.200,00	140.400,00	140.600,00	140.600,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.792,08	-144.400,00	-144.600,00	-144.800,00	-145.000,00	-145.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.768,28	363.000,00				
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.768,28	363.000,00				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.310,72					
26.	- Baumaßnahmen	509.185,66	708.500,00	275.000,00	480.000,00	500.000,00	
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.500,00				
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	12.515,43					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593.011,81	712.000,00	275.000,00	480.000,00	500.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-376.243,53	-349.000,00	-275.000,00	-480.000,00	-500.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-539.035,61	-493.400,00	-419.600,00	-624.800,00	-645.000,00	-145.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
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 der Mitgliedsgemeinden							
allgemeiner Grunderwerb Gemeindestraßen	2.435						44.510 44.510
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.435						-44.510 -44.510
Bushaltestelle Apotheke Echtzeitanzeige	-15.090						10.793 10.793
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	16.768						16.768 16.768
26. - Baumaßnahmen	-1.678						-27.561 -27.561
Querungshilfe Calberlaher Straße	10.429						71.422 71.422
26. - Baumaßnahmen	-10.429						-71.422 -71.422
Bushaltestelle Ringstraße Nord + Süd	2.803						22.552 22.552
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							84.623 84.623
26. - Baumaßnahmen	-2.803						-107.175 -107.175
Inv.Zuwendung Wasserverband f. Hauptstraße 2. BA	6.258						-25.600 -25.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							103.000 103.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.258						-77.400 -77.400
Bushaltestelle Apotheke Nord + Süd	1.678						18.926 18.926
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							53.632 53.632
26. - Baumaßnahmen	-1.678						-72.559 -72.559
Inv.Zuwendung Wasserverband f. Hauptstraße 1. BA	6.258						77.400 77.400
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.258						-77.400 -77.400
Hauptstraße Nebenanlagen 1. BA	-31.767						360.105 360.105
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-18.233						-420.105 -420.105
Hauptstraße Nebenanlagen 2. BA	-34.478						227.368 227.368
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-15.522						-287.368 -287.368
Hauptstraße Nebenanlagen 3. BA	14.725						59.031 59.031
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-64.725						-119.031 -119.031
Hauptstraße Nebenanlagen 4. BA	-32.382						-24.313 -24.313
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-17.618						-35.687 -35.687
Neubau Ausfahrt Gewerbegebiet Moor-Ost	47.224	400.000					447.224 447.224
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.224						-47.224 -47.224
26. - Baumaßnahmen		-400.000					-400.000 -400.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung 2020							2.871 2.871
26. - Baumaßnahmen							-2.871 -2.871

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Neubau Gehweg Allerkamp -> Allerkamp II	6.198	90.000	90.000				96.198 186.198
26. - Baumaßnahmen	-6.198	-90.000	-90.000				-96.198 -186.198
Bushaltestelle Schulstraße Ost u. West	43.573						78.423 78.423
26. - Baumaßnahmen	-43.573						-78.423 -78.423
Bushaltestelle Rosenstraße Ost u. West	42.730						-29.625 -29.625
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							159.258 159.258
26. - Baumaßnahmen	-42.730						-129.633 -129.633
Bushaltestelle Bohlweg Ost u. West	15.718						43.364 43.364
26. - Baumaßnahmen	-15.718						-43.364 -43.364
Bushaltestelle Allerkamp Nord u. Süd	56.189	-94.500					-38.311 -38.311
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		134.500					134.500 134.500
26. - Baumaßnahmen	-56.189	-40.000					-96.189 -96.189
Bushaltestelle Triftweg Ost u. West	35.364	25.500					60.864 60.864
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		113.000					113.000 113.000
26. - Baumaßnahmen	-35.364	-138.500					-173.864 -173.864
Bushaltestelle Berliner Platz	28.094	-29.900					-1.806 -1.806
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		49.900					49.900 49.900
26. - Baumaßnahmen	-28.094	-20.000					-48.094 -48.094
Bushaltestelle Schule	35.834	-65.600					-29.766 -29.766
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		65.600					65.600 65.600
26. - Baumaßnahmen	-35.834						-35.834 -35.834
Sanierung Geh- u. Radweg Gifhorner Straße	839						26.458 26.458
26. - Baumaßnahmen	-839						-26.458 -26.458
Radweg ab Rathaus bis KV Lidl	18.356						18.922 18.922
26. - Baumaßnahmen	-18.356						-18.922 -18.922
Radweg Calberlaher Str. bis OD-Stein	93.607						96.605 96.605
26. - Baumaßnahmen	-93.607						-96.605 -96.605
Planung 2. Zufahrt Försterkamp		20.000	20.000	480.000			20.000 520.000
26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-480.000			-20.000 -520.000
Geschwindigkeitsanzeiger		3.500					3.500 3.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					-3.500 -3.500
Kreisel Lidl Umbau			5.000				5.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000				-5.000
Erschließung Allerkamp II			160.000				160.000
26. - Baumaßnahmen			-160.000				-160.000

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe	21.652				500.000		5.405.690 5.905.690
Gesamtsumme	376.244	349.000	275.000	480.000	500.000		7.042.804 8.297.804

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	
Isenbüttel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Produkt	5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz und Abfall auf den gemeindeeigenen Verkehrswegen, sowie Durchführung des Winterdienstes auf den Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung
Kostenträger	545101 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Isenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.854,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.497,63					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.352,54	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.711,93	46.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
16.	- Abschreibungen	22.924,23	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.636,16	69.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-86.283,62	-65.100,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-86.283,62	-65.100,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-86.283,62	-65.100,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Isenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,57					
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.497,63					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.197,20					
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	18.915,06	46.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.120,00					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.035,06	46.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.837,86	-46.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	9.214,35					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.214,35					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-9.214,35					
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-91.052,21	-46.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Erweiterung Straßenbeleuchtung 2020	9.214						27.549 27.549
26. - Baumaßnahmen	-9.214						-27.549 -27.549
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							438.521 438.521
Gesamtsumme	9.214						466.070 466.070

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5471 Einrichtungen des ÖPNV	
Isenbüttel	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	5471 Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Anbindung an den ÖPNV durch DB, RegioStadtBahn und VLG. Einflussnahme bei den Fahrplanabstimmungen und Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes des Zweckverbandes Großraum Braunschweig.
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV
Auftragsgrundlage	Regionales Raumordnungsprogramm Großraum Braunschweig, Nahverkehrsplan
Kostenträger	547101 Einrichtungen des ÖPNV

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Einrichtungen des ÖPNV

Isenbüttel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Einrichtungen des ÖPNV							
Isenbüttel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					175.000,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					175.000,00	
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen			5.000,00	5.000,00	240.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00	240.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)			-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)			-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00	
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5471 Einrichtungen des ÖPNV							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Neubau Haltepunkt Reuteranger			5.000	5.000	65.000		75.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten					175.000		175.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-240.000		-250.000
Gesamtsumme			5.000	5.000	65.000		75.000

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Isenbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grünflächen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Beschluss der Verwaltungsleitung
Kostenträger	551101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Isenbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,49	9.100,00	12.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
16.	- Abschreibungen	63,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.706,91	9.400,00	12.300,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-14.706,91	-9.400,00	-12.300,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.706,91	-9.400,00	-12.300,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.706,91	-9.400,00	-12.300,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Isenbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	5511	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
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	10.385,79	9.100,00	12.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.385,79	9.100,00	12.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.385,79	-9.100,00	-12.000,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.283,00	10.000,00	6.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.283,00	10.000,00	6.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätig.)	-2.283,00	-10.000,00	-6.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.668,79	-19.100,00	-18.000,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5511 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Liegebank Wanderweg Hehlenriede	2.283						2.283
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.283						-2.283
Sitzgelegenheiten		10.000					10.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					-10.000
Umgest. Fläche Reuteranger Naherholung			6.000				6.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				-6.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							3.461
							3.461
Gesamtsumme	2.283	10.000	6.000				15.744
			6.000				21.744

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Isenbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Um den Hochwasserschutz gewährleisten zu können, müssen die Gewässer unterhalten und instandgesetzt werden. Im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes werden geeignete Maßnahmen geplant und durchgeführt. Dies wird teilweise durch die Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden gewährleistet.
Zielgruppen	Anlieger an Gewässern und in deren Einzugsgebiet
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, Richtlinie über die Gewässerschau
Kostenträger	552101 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Isenbüttel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
07.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.494,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869,65	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18.	- Transferaufwendungen	21.996,27	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.865,92	58.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-31.371,28	-51.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-31.371,28	-51.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.371,28	-51.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Isenbüttel							
	Produktbereich	55					
	Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege				
	Produkt	5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.494,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	15.718,73	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.	- Transferauszahlungen	22.838,78	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.557,51	58.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.062,87	-51.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				225.000,00	225.000,00	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				225.000,00	225.000,00	
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Baumaßnahmen	17.808,63	35.000,00	79.000,00	225.000,00	225.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.808,63	35.000,00	79.000,00	225.000,00	225.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-17.808,63	-35.000,00	-79.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-53.871,50	-86.700,00	-115.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Renaturierung Hehlenriede	17.809	15.000	29.000				32.809 61.809
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				225.000	225.000		450.000
26. - Baumaßnahmen	-17.809	-15.000	-29.000	-225.000	-225.000		-32.809 -511.809
Sanierung Fußgängerbrücke Rathaus		20.000					20.000 20.000
26. - Baumaßnahmen		-20.000					-20.000 -20.000
Erneuerung Fußgängerbrücke Ringstr. Hehlenriede			30.000				30.000
26. - Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
Erneuerung Geländer Brücken Tankumsee			20.000				20.000
26. - Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
Gesamtsumme	17.809	35.000	79.000				52.809 131.809

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft	
Isenbüttel	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Wirtschaftswegen (land- und forstwirtschaftlichen Wegen).
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Land- und Forstwirte
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz
Kostenträger	555101 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Isenbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.631,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.631,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047,08	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16.	- Abschreibungen	19.278,05	19.300,00	19.300,00	18.300,00	18.300,00	17.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.325,13	38.800,00	38.800,00	37.800,00	37.800,00	37.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-34.694,07	-35.200,00	-35.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.600,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.694,07	-35.200,00	-35.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.600,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-34.694,07	-35.200,00	-35.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-33.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft

Isenbüttel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Land- und Forstwirtschaft

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	19.047,08	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.047,08	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.047,08	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.047,08	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5551 Land- und Forstwirtschaft							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							242.278 242.278
Gesamtsumme							242.278 242.278

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen	
Isenbüttel	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Planung, Anlage und Unterhaltung von Biotopen und öffentlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, Baumschutz.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Kostenträger	561101 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
Isenbüttel							
	Produktbereich	56					
	Produktgruppe	561	Umweltschutz				
	Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,94	28.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
16.	- Abschreibungen	12.347,24	12.400,00	16.900,00	16.700,00	14.100,00	7.700,00
18.	- Transferaufwendungen	1.659,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.217,73	44.900,00	34.900,00	35.200,00	33.100,00	27.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-25.217,73	-44.900,00	-34.900,00	-35.200,00	-33.100,00	-27.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.217,73	-44.900,00	-34.900,00	-35.200,00	-33.100,00	-27.200,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-25.217,73	-44.900,00	-34.900,00	-35.200,00	-33.100,00	-27.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen								
Isenbüttel								
	Produktbereich	56						Umweltschutz
	Produktgruppe	561						Umweltschutzmaßnahmen
	Produkt	5611						Umweltschutzmaßnahmen
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	11.038,68	28.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
15.	- Transferauszahlungen	2.492,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.981,23	32.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.981,23	-32.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.500,00	
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	20.073,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.073,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-20.073,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-34.054,23	-92.500,00	-53.000,00	-53.500,00	-54.000,00	-54.500,00	
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Investitionszuschuss energ. Maßnahmen (ISI)	20.073	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	136.411 276.411
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-20.073	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-136.411 -276.411
Gesamtsumme	20.073	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	136.411 276.411

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
.	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	961,77	1.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
18.	- Transferaufwendungen	47.237,49	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.199,26	88.000,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-48.199,26	-88.000,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.199,26	-88.000,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-48.199,26	-88.000,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15.	- Transferauszahlungen	47.237,49	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.237,49	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.237,49	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	90.503,00					
29.	- Aktivierbare Zuwendungen			318.500,00	564.800,00	649.800,00	600.000,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.503,00		318.500,00	564.800,00	649.800,00	600.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-90.503,00		-318.500,00	-564.800,00	-649.800,00	-600.000,00
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-137.740,49	-87.000,00	-405.500,00	-651.800,00	-736.800,00	-687.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5711 Wirtschaftsförderung							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Kapitalerhöhung Tankumsee GmbH	90.503						90.503
28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-90.503						-90.503
Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee			318.500	564.800	649.800	600.000	2.133.100
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-318.500	-564.800	-649.800	-600.000	-2.133.100
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe							28.853
Gesamtsumme	90.503		318.500	564.800	649.800	600.000	119.356 2.252.456

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	1.476,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.476,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	258.828,92	263.200,00	249.100,00	261.900,00	274.600,00	287.200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.101,55	31.300,00	32.800,00	32.900,00	33.500,00	33.800,00
16.	- Abschreibungen	34.735,12	35.800,00	35.000,00	34.200,00	32.100,00	30.900,00
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.816,55	333.300,00	319.900,00	332.000,00	343.700,00	355.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-332.339,58	-332.800,00	-319.400,00	-331.500,00	-343.200,00	-354.900,00
22.	+ außerordentliche Erträge	324,81					
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord.Erträge abzgl.außerord.Aufwendungen)	324,81					
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-332.014,77	-332.800,00	-319.400,00	-331.500,00	-343.200,00	-354.900,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-332.014,77	-332.800,00	-319.400,00	-331.500,00	-343.200,00	-354.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.476,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.476,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	246.470,94	263.200,00	249.100,00	261.900,00	274.600,00	287.200,00
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	35.657,09	31.300,00	32.800,00	32.900,00	33.500,00	33.800,00
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.165,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	285.293,11	297.500,00	284.900,00	297.800,00	311.600,00	324.500,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.816,14	-297.000,00	-284.400,00	-297.300,00	-311.100,00	-324.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.001,00					
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.001,00					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	22.608,81	61.500,00	15.000,00			
29.	- Aktivierbare Zuwendungen		100.000,00	100.000,00			
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.608,81	161.500,00	115.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. abzgl. Auszahl. für Invest.-Tätigk.)	-21.607,81	-161.500,00	-115.000,00			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-305.423,95	-458.500,00	-399.400,00	-297.300,00	-311.100,00	-324.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5731 Allgemeine Einrichtungen (Bauhof)							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Neue Pritsche		60.000					60.000 60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-60.000					-60.000 -60.000
Multifunktionsgerät für Bauhof	3.575						148.745 148.745
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.575						-148.745 -148.745
YAK Aufsitzmäher	19.034						19.034 19.034
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.034						-19.034 -19.034
Arbeitskorb für Traktor		1.500					1.500 1.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					-1.500 -1.500
Anteilige Herstellungskosten Halle Bauhof (an SG)		100.000	100.000				100.000 200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.000	-100.000				-100.000 -200.000
Anhänger			15.000				15.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				-15.000
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe	-676						162.796 162.796
Gesamtsumme	21.933	161.500	115.000				492.075 607.075

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
06.	+ privatrechtliche Entgelte	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	- Abschreibungen	155,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-897,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	1.247,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.247,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.247,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Isenbüttel							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5732	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05.	+ privatrechtliche Entgelte	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.885,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.885,11	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.535,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen Produkt 5732 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
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 2021 (nachrichtl.)							
Summe							2.024 2.024
Gesamtsumme							2.024 2.024

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Isenbüttel	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bei diesem Produkt handelt es sich um die Darstellung der Zahlungsströme von Steuern, Kreis- und Samtgemeindeumlage u.ä..
Zielgruppen	Gemeinderat Samtgemeinde und Landkreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
Kostenträger	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Isenbüttel

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.940.844,97	7.773.600,00	8.406.400,00	8.907.200,00	9.322.800,00	9.697.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.244,00					
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-117,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.425,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.965.396,97	7.781.600,00	8.414.400,00	8.915.200,00	9.330.800,00	9.705.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	60.072,03					
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	- Transferaufwendungen	6.486.877,00	6.861.200,00	7.696.100,00	8.152.800,00	8.536.100,00	8.879.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.546.949,03	6.862.200,00	7.697.100,00	8.153.800,00	8.537.100,00	8.880.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	1.418.447,94	919.400,00	717.300,00	761.400,00	793.700,00	824.700,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.418.447,94	919.400,00	717.300,00	761.400,00	793.700,00	824.700,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.418.447,94	919.400,00	717.300,00	761.400,00	793.700,00	824.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Isenbüttel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.052.606,36	7.773.600,00	8.406.400,00	8.907.200,00	9.322.800,00	9.697.000,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.244,00					
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.278,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09.	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.425,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.078.553,36	7.781.600,00	8.414.400,00	8.915.200,00	9.330.800,00	9.705.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	- Transferauszahlungen	6.491.323,00	6.861.200,00	7.696.100,00	8.152.800,00	8.536.100,00	8.879.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.491.323,00	6.862.200,00	7.697.100,00	8.153.800,00	8.537.100,00	8.880.300,00
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.230,36	919.400,00	717.300,00	761.400,00	793.700,00	824.700,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.587.230,36	919.400,00	717.300,00	761.400,00	793.700,00	824.700,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Isenbüttel	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltung	Bürgermeister
Produktbeschreibung	Bei diesem Produkt handelt es sich um die Darstellung der Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Verzinsung der liquiden Mittel sowie der Darlehensverwaltung. Unter den Bereich der Darlehensverwaltung fällt die Abwicklung von Kreditaufnahmen und Kreditrückzahlungen, sowie der damit verbundenen Zinsaufwendungen und Zinserträge. Außerdem wird der Ausgleich der Ergebnisrechnung dargestellt.
Zielgruppen	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
Kostenträger	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Isenbüttel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	Ordentlich Erträge						
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.756,86					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.756,86					
21.	Ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	-1.318,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.318,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	nachrichtlich:						
.	Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.318,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Isenbüttel							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6121	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	3.438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.756,86					
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.756,86					
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.318,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen							
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 der Mitgliedsgemeinden							
Grunderwerb allgemeines Grundvermögen		115.000	150.000	100.000	100.000	100.000	138.565 588.565
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-115.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-138.565 -588.565
allgemeiner Grunderwerb Gemeindestraßen	2.435						44.510 44.510
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.435						-44.510 -44.510
Investitionszuschuss energ. Maßnahmen (ISI)	20.073	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	136.411 276.411
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-20.073	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-136.411 -276.411
Zuschuss f. Beleucht./Ton Schulforum		5.000	5.000	5.000	5.000		6.496 21.496
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-6.496 -21.496
Spielplatzausstattung diverse		15.000					59.836 59.836
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-15.000					-59.836 -59.836
Neue Pritsche		60.000					60.000 60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-60.000					-60.000 -60.000
Bushaltestelle Apotheke Echtzeitanzeige	-15.090						10.793 10.793
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	16.768						16.768 16.768
26. - Baumaßnahmen	-1.678						-27.561 -27.561
Querungshilfe Calberlaher Straße	10.429						71.422 71.422
26. - Baumaßnahmen	-10.429						-71.422 -71.422
Bushaltestelle Ringstraße Nord + Süd	2.803						22.552 22.552
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							84.623 84.623
26. - Baumaßnahmen	-2.803						-107.175 -107.175
Inv.Zuwendung Wasserverband f. Hauptstraße 2. BA	6.258						-25.600 -25.600
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							103.000 103.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.258						-77.400 -77.400
Bushaltestelle Apotheke Nord + Süd	1.678						18.926 18.926
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							53.632 53.632
26. - Baumaßnahmen	-1.678						-72.559 -72.559
Inv.Zuwendung Wasserverband f. Hauptstraße 1. BA	6.258						77.400 77.400
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-6.258						-77.400 -77.400
Hauptstraße Nebenanlagen 1. BA	-31.767						360.105 360.105
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-18.233						-420.105 -420.105
Hauptstraße Nebenanlagen 2. BA	-34.478						227.368 227.368
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-15.522						-287.368 -287.368

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen							
Isenbüttel							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Hauptstraße Nebenanlagen 3. BA	14.725						59.031 59.031
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-64.725						-119.031 -119.031
Hauptstraße Nebenanlagen 4. BA	-32.382						-24.313 -24.313
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000						60.000 60.000
26. - Baumaßnahmen	-17.618						-35.687 -35.687
Neubau Ausfahrt Gewerbegebiet Moor-Ost	47.224	400.000					447.224 447.224
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.224						-47.224 -47.224
26. - Baumaßnahmen		-400.000					-400.000 -400.000
Multifunktionsgerät für Bauhof	3.575						148.745 148.745
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.575						-148.745 -148.745
Erweiterung Straßenbeleuchtung 2020	9.214						30.420 30.420
26. - Baumaßnahmen	-9.214						-30.420 -30.420
Neubau Gehweg Allerkamp -> Allerkamp II	6.198	90.000	90.000				96.198 186.198
26. - Baumaßnahmen	-6.198	-90.000	-90.000				-96.198 -186.198
Bushaltestelle Schulstraße Ost u. West	43.573						78.423 78.423
26. - Baumaßnahmen	-43.573						-78.423 -78.423
Bushaltestelle Rosenstraße Ost u. West	42.730						-29.625 -29.625
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten							159.258 159.258
26. - Baumaßnahmen	-42.730						-129.633 -129.633
Bushaltestelle Bohlweg Ost u. West	15.718						43.364 43.364
26. - Baumaßnahmen	-15.718						-43.364 -43.364
Bushaltestelle Allerkamp Nord u. Süd	56.189	-94.500					-38.311 -38.311
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		134.500					134.500 134.500
26. - Baumaßnahmen	-56.189	-40.000					-96.189 -96.189
Bushaltestelle Triftweg Ost u. West	35.364	25.500					60.864 60.864
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		113.000					113.000 113.000
26. - Baumaßnahmen	-35.364	-138.500					-173.864 -173.864
Bushaltestelle Berliner Platz	28.094	-29.900					-1.806 -1.806
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		49.900					49.900 49.900
26. - Baumaßnahmen	-28.094	-20.000					-48.094 -48.094
Bushaltestelle Schule	35.834	-65.600					-29.766 -29.766
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		65.600					65.600 65.600
26. - Baumaßnahmen	-35.834						-35.834 -35.834
Sanierung Geh- u. Radweg Gifhorner Straße	839						26.458 26.458

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen							
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	-839						-26.458 -26.458
Gestaltung Spielplatz "Am Bartelskamp"	27.590	45.000					72.590 72.590
26. - Baumaßnahmen	-27.590						-27.590 -27.590
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-45.000					-45.000 -45.000
Investitionszuschuss Samtgem. Klimatisierung Büros		18.000					18.000 18.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-18.000					-18.000 -18.000
Renaturierung Hehlenriede	17.809	15.000	29.000				32.809 61.809
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				225.000	225.000		450.000
26. - Baumaßnahmen	-17.809	-15.000	-29.000	-225.000	-225.000		-32.809 -511.809
Waldaufforstung Gravenhorster Riede		15.000					15.000 15.000
25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000
Neubau Haltepunkt Reuteranger			5.000	5.000	65.000		75.000
19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten					175.000		175.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000	-5.000	-240.000		-250.000
Investitionszu. MTV Isenbüttel für Sportstätten	2.698	2.000					4.698 4.698
29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.698	-2.000					-4.698 -4.698
Radweg ab Rathaus bis KV Lidl	18.356						18.922 18.922
26. - Baumaßnahmen	-18.356						-18.922 -18.922
Radweg Calberlaher Str. bis OD-Stein	93.607						96.605 96.605
26. - Baumaßnahmen	-93.607						-96.605 -96.605
Planung 2. Zufahrt Försterkamp		20.000	20.000	480.000			20.000 520.000
26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-480.000			-20.000 -520.000
Kapitalerhöhung Tankumsee GmbH	90.503						90.503 90.503
28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-90.503						-90.503 -90.503
Liegebank Wanderweg Hehlenriede	2.283						2.283 2.283
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.283						-2.283 -2.283
Tisch-Bank-Kombinationen Spielplätze	2.516						2.516 2.516
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.516						-2.516 -2.516
YAK Aufsitzmäher	19.034						19.034 19.034
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.034						-19.034 -19.034
Geschwindigkeitsanzeiger		3.500					3.500 3.500
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.500					-3.500 -3.500
Sitzgelegenheiten		10.000					10.000 10.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000					-10.000 -10.000
Arbeitskorb für Traktor		1.500					1.500 1.500

Haushaltsplan Gemeinde Isenbüttel

Investitionen							
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		-1.500					-1.500 -1.500
Invest.-Zuw. Modernisierungsmaßn. Tankumsee		259.000	318.500	564.800	649.800	600.000	259.000 2.392.100
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-259.000	-318.500	-564.800	-649.800	-600.000	-259.000 -2.392.100
Gestaltung Spielplatz Triftweg		10.000	50.000				10.000 60.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-10.000	-50.000				-10.000 -60.000
Inv.zusch. Reit- und Fahrverein Beregnungsanlage		14.600					14.600 14.600
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.600					-14.600 -14.600
Sanierung Fußgängerbrücke Rathaus		20.000					20.000 20.000
26. - Baumaßnahmen		-20.000					-20.000 -20.000
Anteilige Herstellungskosten Halle Bauhof (an SG)		100.000	100.000				100.000 200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen		-100.000	-100.000				-100.000 -200.000
Anhänger			15.000				15.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-15.000				-15.000
Erneuerung Fußgängerbrücke Ringstr. Hehlenriede			30.000				30.000
26. - Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
Kreisel Lidl Umbau			5.000				5.000
26. - Baumaßnahmen			-5.000				-5.000
Inv. Zuschuss Ansiedlung von Ärzten			50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
Erneuerung Geländer Brücken Tankumsee			20.000				20.000
26. - Baumaßnahmen			-20.000				-20.000
Umgest. Fläche Reuteranger Naherholung			6.000				6.000
27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-6.000				-6.000
Erschließung Allerkamp II			160.000				160.000
26. - Baumaßnahmen			-160.000				-160.000
Inv. Zuschuss MTV Isenbüttel Steganlage Tankumsee			43.700				43.700
29. - aktivierbaren Zuwendungen			-43.700				-43.700
Investitionen bis 2021 (nachrichtl.)							
Summe	20.976				500.000		6.948.452 7.448.452
Gesamtsumme	570.862	1.114.100	1.132.200	1.239.800	1.404.800	785.000	9.835.701 14.397.501

Beteiligungsbericht 2024

nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
(KomHKVO)

Die Gemeinde Isenbüttel besitzt Anteile an:

1. **FEAG**

<http://feag-fallersleben.de>

Betriebssitz:	Hinterm Hagen 13, 38442 Wolfsburg-Fallersleben
Gezeichnetes Kapital:	4.642 Aktien à 720 EUR = 3.342.240 EUR
Anteil der Gemeinde Isenbüttel:	2 Aktien à 720 EUR = 1.440,00 EUR (0,04%)
Dividende 2022 :	521,21 EUR

2. **Volksbank BraWo**

<http://www.volksbank-brawo.de>

Betriebssitz:	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg
Gezeichnetes Kapital	(Bilanz 31.12.2022) = 36.386.995 EUR
Anteil der Gemeinde Isenbüttel	27 Anteile à 50 EUR = 1.350,00 EUR (0,0037 %)
Dividende 2022 :	113,64 EUR

3. *Erlebniswelt* **TANKUMSEE**

Tankumsee Betriebsgesellschaft mbH <http://www.Tankumsee.de>

Betriebssitz:	Dannenbütteler Weg 12, 38550 Isenbüttel
Gezeichnetes Kapital	27.810,00 EUR
Anteil der Gemeinde Isenbüttel:	2 Anteile à 1.030 EUR = 2.060,00 EUR (7,41%)
Dividende:	keine

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

1 Allgemeine Angaben

Kommune: **Gemeinde Isenbüttel**

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2022): **6.397**

2 Ergebnishaushalt und -planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamterträge	8.496.014	8.273.800	8.906.600	9.398.500	9.780.500	10.155.700
Gesamtaufwendungen	8.483.303	8.734.900	9.585.000	10.037.100	10.405.100	10.749.400
Gesamtergebnis	12.711	-461.100	-678.400	-638.600	-624.600	-593.700

3 Entwicklung der Fehlbeträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	11.833	-461.100	-678.400	-638.600	-624.600	-593.700
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	878	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	878	--	--	--	--	--
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	11.833	-461.100	-678.400	-638.600	-624.600	-593.700

4 Schuldenlage und -entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	--	--	--	--	--	--
investiver Kreditbestand zum 31.12.	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	--	--	--	--	--
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	--	--	--	--	--	--
Neuverschuldung im lfd. Jahr	--	--	--	--	--	--

5 Bilanz

	Schlussbilanz 2022*)	Schlussbilanz 2021*)
Nettoposition gesamt	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor
Laufende Jahresergebnis	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor

) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

6 Ergänzende Informationen

Erhaltene Bedarfszuweisungen

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

Hebesätze

	Plan 2024	Hebesatz Durchschnitt vergl. Kommunen
1.1 - Grundsteuer A	400	418
1.2 - Grundsteuer B	400	419
2 - Gewerbesteuer	400	387

	Durchschnitt der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.130,83	1.037,74

	Ergebnis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0,00	406,05

7 Kennzahlen

Steuerquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	93,61	88,99	87,70

Allgemeine Umlagequote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Umlagequote	--	--	--

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	5,29	5,69	5,48

Abschreibungsintensität

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungsintensität	8,47	8,17	7,57

Zinslastquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinslastquote	0,06	0,01	0,01

Liquiditätskreditquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätskreditquote	--	--	--

Reinvestitionsquote

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestitionsquote	109,65	206,93	155,95

Fremdkapitalquote

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdkapitalquote 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00